



Ao

**Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**

Pregão Eletrônico nº 019/2024 – PMC

Processo Administrativo nº 244/2023 - PMC

Sistema de Registro de Preços - SRP

**Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.**

**ANEXO III  
PROPOSTA DE PREÇOS**

FOLHAS:	404
PROC:	244 / 2024
Ass:	

A empresa **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**, com sede à Rua Floriano, 516 – Guanabara – Colinas – MA, inscrita no CNPJ nº 19.006.049/001-75, Inscrição Estadual nº 12.421.952-7 e Inscrição Municipal nº 3395-2 por intermédio titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 121935499-3 SSP/MA e CPF nº 003.869.1683-57, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar os serviços constantes desta Proposta de Preços, pelo valor total de **R\$ 875.746,50 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)**, conforme preços unitários constantes da Planilha de Preços.

**PLANILHA DE PREÇOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
14	Sabão em barra – 1kg	ype	UND	8500	R\$5,00	R\$ 42.500,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	bom ar	UND	2000	R\$7,00	R\$ 14.000,00
25	Papel toalha	scala	UND	3300	R\$3,45	R\$ 11.385,00
30	Cesto telado 15L	aro plastico	UND	1900	R\$3,49	R\$ 6.631,00
31	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	sol	UND	2300	R\$8,15	R\$ 18.745,00
36	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	dello	UND	6200	R\$5,15	R\$ 31.930,00
37	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	elgin	UND	900	R\$18,00	R\$ 16.200,00
38	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	faber castell	CX	1250	R\$38,85	R\$ 48.562,50
40	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	faber castell	CX	600	R\$19,40	R\$ 11.640,00
41	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$15,00	R\$ 12.000,00
42	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$10,00	R\$ 8.000,00
43	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$7,50	R\$ 6.000,00

**F. J. DA SILVA NOLETO – EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: servebem.supermercado@hotmail.com



FOLHAS: 405  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Signature]

47	Envelope pardo, formato 240x340mm	kraft	UND	6500	R\$0,30	R\$ 1.950,00
48	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	master print	UND	1100	R\$2,13	R\$ 2.343,00
49	Extrator de grampos	maxcristal	UND	1100	R\$2,00	R\$ 2.200,00
63	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	jocar office	CX	250	R\$25,00	R\$ 6.250,00
64	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	rodex	CX	250	R\$35,00	R\$ 8.750,00
66	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	rodex	UND	450	R\$5,55	R\$ 2.497,50
67	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	rodex	UND	450	R\$5,55	R\$ 2.497,50
68	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	triss	UND	450	R\$4,00	R\$ 1.800,00
69	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	triss	UND	450	R\$19,00	R\$ 8.550,00
74	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	leo e leo	CX	450	R\$5,00	R\$ 2.250,00
75	Cola para isopor e E.V.A 90g	acrilix	UND	450	R\$2,30	R\$ 1.035,00
77	Eva Colorido	brw	UND	1400	R\$2,00	R\$ 2.800,00
78	Refil p/cola quente-grossa	makit	UND	950	R\$1,00	R\$ 950,00
82	AÇÚCAR de pct 1 kg	mana	Kg	11.500,00	R\$4,00	R\$ 46.000,00
89	LEITE EM PÓ . DE 200 G DE PRIMEIRA QUALIDADE	italac	UND	5.200,00	R\$7,00	R\$ 36.400,00
95	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	amafil	Pacote	1.000,00	R\$5,50	R\$ 5.500,00
97	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	gostoso	Pacote	5.000,00	R\$2,50	R\$ 12.500,00
98	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	marata	lata	400	R\$14,20	R\$ 5.680,00
99	AVEIA EM FLOCOS 170G	italac	caixa	5.000,00	R\$3,50	R\$ 17.500,00
101	ARROZ TIPO I 1KILO	fazenda	UND	15.000,00	R\$5,00	R\$ 75.000,00
102	TRIGO C/FERMENTO	dona benta	UND	1.000,00	R\$5,00	R\$ 5.000,00
104	ABACATE	in natura	Kg	5000	R\$6,70	R\$ 33.500,00
106	ABÓBORA	in natura	Kg	3000	R\$3,50	R\$ 10.500,00
108	BATATA DOCE	in natura	Kg	2000	R\$4,00	R\$ 8.000,00
109	BATATA INGLESA	in natura	Kg	4000	R\$4,50	R\$ 18.000,00
110	BETERRABA	in natura	Kg	3000	R\$4,00	R\$ 12.000,00
112	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	in natura	Kg	10000	R\$19,96	R\$ 199.600,00
114	CENOURA	in natura	Kg	2000	R\$5,00	R\$ 10.000,00
115	CHUCHU	in natura	Kg	2000	R\$5,00	R\$ 10.000,00
116	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	in natura	KG	5000	R\$7,50	R\$ 37.500,00
118	LIMÃO	in natura	Kg	1000	R\$5,00	R\$ 5.000,00
119	TOMATE	in natura	KG	3000	R\$3,80	R\$ 11.400,00
120	CEBOLA	in natura	KG	2400	R\$4,00	R\$ 9.600,00
121	PIMENTAO	in natura	KG	2000	R\$5,00	R\$ 10.000,00
122	REPOLHO	in natura	KG	2000	R\$3,85	R\$ 7.700,00
123	ALFACE	in natura	UNID	1000	R\$2,90	R\$ 2.900,00
124	MELANCIA	in natura	KG	2000	R\$3,50	R\$ 7.000,00
125	MAÇÃ	in natura	KG	2000	R\$4,00	R\$ 8.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>875.746,50</b>

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste pregão eletrônico.

**Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;**

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
 Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: servebem.supermercado@hotmail.com**





FOLHAS: 906  
PROC: 244 / 2024  
Ass: B

**Prazo de entrega/fornecimento,** Conforme previsto no subitem 4.2. do Termo de Referência – Anexo I do edital.

**Local de entrega,** Conforme previsto no subitem 4.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital.

**Prazo de validade dos produtos/materiais,** Conforme previsto no subitem 4.3.2 do Termo de Referência – Anexo I do edital

Outras informações:
<b>Empresa:</b> F. J. DA SILVA NOLETO – EPP,
<b>Endereço:</b> Rua Floriano, nº 516 – Guanabara – Colinas - MA,
<b>CNPJ nº</b> 19.066.049/0001-75
<b>Inscrição Estadual nº</b> 12.421.952-7
<b>Inscrição Municipal nº</b> 3395-2,
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:servebem.supermercado@hotmail.com">servebem.supermercado@hotmail.com</a> ,
<b>Telefone:</b> (99) 98148-0304.
Dados Bancários:
<b>Agência nº</b> 1077-4
<b>Conta Corrente nº</b> 982-2
<b>Banco:</b> BANCO BRADESCO (237).

Responsável pela assinatura do Contrato:
<b>Nome:</b> Francisco Jakson da Silva Noleto
<b>CPF nº</b> 003.869.683-57
<b>RG nº</b> 1219354993 SSP/MA
<b>Profissão:</b> Empresário/Titular da Empresa

A presente proposta compreende 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.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais,



FOLHAS: 607  
PROC: 244 / 2024  
ASS: [Signature]

trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de Colinas, subscrevo atenciosamente.

Colinas/MA, 03 de setembro de 2024.

FRANCISCO  
JAKSON DA SILVA  
NOLETO:0038696  
8357

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
JAKSON DA SILVA  
NOLETO:00386968357  
Dados: 2024.09.03  
12:45:03 -03'00'

**F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Francisco Jakson da Silva Noleto  
RG nº 1219354993 SSP/MA  
Empresário





FOLHAS: 403  
PROC: 244 / 2024  
ASS: B

**Ao**

**Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**

Pregão Eletrônico nº 019/2024 – PMC

Processo Administrativo nº 244/2023 - PMC

Sistema de Registro de Preços - SRP

**Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.**

### ANEXO III PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**, com sede à Rua Floriano, 516 – Guanabara – Colinas – MA, inscrita no CNPJ nº 19.006.049/001-75, Inscrição Estadual nº 12.421.952-7 e Inscrição Municipal nº 3395-2 por intermédio titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 121935499-3 SSP/MA e CPF nº 003.869.1683-57, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar os serviços constantes desta Proposta de Preços, pelo valor total de **R\$ 6.120.810,00 (seis milhões, cento e vinte mil, oitocentos e dez reais)**, conforme preços unitários constantes da Planilha de Preços.

#### PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	clorata	UND	25500	R\$5,00	R\$ 127.500,00
2	Balde plástico médio preto	terraplast	UND	1500	R\$22,00	R\$ 33.000,00
3	Balde plástico para água – 60 lts c/ tampa	terraplast	UND	1500	R\$48,00	R\$ 72.000,00
4	Colher de alumínio grande	tramontina	UND	1100	R\$46,00	R\$ 50.600,00
5	Bacia plástica média	plasmont	UND	1100	R\$23,00	R\$ 25.300,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	veja	UND	21000	R\$11,00	R\$ 231.000,00
7	Esponja de lavar louça	nutri brilho	UND	9000	R\$1,00	R\$ 9.000,00
8	Faca inox cabo preto	tramontina	UND	800	R\$26,00	R\$ 20.800,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	kondor	UND	450	R\$13,00	R\$ 5.850,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	esperança	UND	4500	R\$6,00	R\$ 27.000,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	familiar	UND	2100	R\$4,00	R\$ 8.400,00
12	Papel higiênico com 4 und	familiar	PCT	10500	R\$7,00	R\$ 73.500,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	condor	UND	350	R\$14,00	R\$ 4.900,00
14	Sabão em barra – 1kg	ype	UND	8500	R\$8,00	R\$ 68.000,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	homo	UND	5600	R\$10,00	R\$ 56.000,00

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone:** (99) 98148-0304 | **E-mail:** servebem.supermercado@hotmail.com





FOLHAS: 409  
 PROC: 244 / 12024  
 155: R

16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	flik	UND	10000	R\$16,00	R\$ 160.000,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	kondor	UND	2100	R\$23,00	R\$ 48.300,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	condor	UND	1200	R\$23,00	R\$ 27.600,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	condor	UND	1200	R\$14,00	R\$ 16.800,00
20	Detergente líquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	fc	UND	24500	R\$3,00	R\$ 73.500,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	veja	UND	15500	R\$2,00	R\$ 31.000,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	bom ar	UND	2000	R\$12,00	R\$ 24.000,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	pedrex	UND	2300	R\$30,00	R\$ 69.000,00
24	Cesto p/lixo 15lt	aro plastico	UND	1800	R\$41,00	R\$ 73.800,00
25	Papel toalha	scala	UND	3300	R\$7,00	R\$ 23.100,00
26	Pedra Sanitária	pato	UND	3300	R\$3,00	R\$ 9.900,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	sbp	UND	3300	R\$19,00	R\$ 62.700,00
28	Lã de aço,pct c/08 und	assolan	UND	3300	R\$3,00	R\$ 9.900,00
29	Escova Sanitária	condor	UND	1900	R\$12,00	R\$ 22.800,00
30	Cesto telado 15L	aro plastico	UND	1900	R\$27,00	R\$ 51.300,00
31	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	sol	UND	2300	R\$11,00	R\$ 25.300,00
32	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	pilot	UND	1100	R\$14,00	R\$ 15.400,00
33	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	pilot	UND	1000	R\$13,00	R\$ 13.000,00
34	Borracha ponteira	mercur	UND	1000	R\$1,00	R\$ 1.000,00
35	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	tilibra	UND	1000	R\$19,00	R\$ 19.000,00
36	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	dello	UND	6200	R\$10,00	R\$ 62.000,00
37	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	elgin	UND	900	R\$29,00	R\$ 26.100,00
38	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	faber castell	CX	1250	R\$76,00	R\$ 95.000,00
39	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	faber castell	CX	1250	R\$75,00	R\$ 93.750,00
40	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	faber castell	CX	600	R\$38,00	R\$ 22.800,00
41	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$30,00	R\$ 24.000,00
42	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$15,00	R\$ 12.000,00
43	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	bacchi	CX	800	R\$10,00	R\$ 8.000,00
44	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	maxi cola	UND	800	R\$4,00	R\$ 3.200,00
45	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	bic	UND	600	R\$6,00	R\$ 3.600,00
46	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	mercur	PCT	350	R\$14,00	R\$ 4.900,00
47	Envelope pardo, formato 240x340mm	kraft	UND	6500	R\$1,00	R\$ 6.500,00
48	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	master print	UND	1100	R\$4,00	R\$ 4.400,00
49	Extrator de grampos	maxcrl	UND	1100	R\$4,00	R\$ 4.400,00
50	Fita durex 12X40	3m	UND	1100	R\$6,00	R\$ 6.600,00
51	Fita Gomada 80 mm	adelbras	UND	1100	R\$12,00	R\$ 13.200,00
52	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	jocar office	UND	700	R\$14,00	R\$ 9.800,00
53	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	jocar office	CX	650	R\$10,00	R\$ 6.500,00
54	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	tilibras	CX	800	R\$64,00	R\$ 51.200,00
55	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 297mmX210mm, c/ 100 fls.	tilibra	UND	800	R\$26,00	R\$ 20.800,00
56	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	ponto	UND	800	R\$21,00	R\$ 16.800,00

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
 Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: servebem.supermercado@hotmail.com**





FOLHAS: 910  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Signature]

57	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	tilibra	UND	800	R\$20,00	R\$ 16.000,00
58	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	tilibra	CX	1450	R\$311,00	R\$ 450.950,00
59	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	chamex	UND	450	R\$204,00	R\$ 91.800,00
60	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	frama	UND	450	R\$21,00	R\$ 9.450,00
61	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	polibras	UND	1700	R\$12,00	R\$ 20.400,00
62	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	jocar office	UND	200	R\$22,00	R\$ 4.400,00
63	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	jocar office	CX	250	R\$50,00	R\$ 12.500,00
64	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und.	rodex	CX	250	R\$57,00	R\$ 14.250,00
65	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	rodex	UND	250	R\$38,00	R\$ 9.500,00
66	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	rodex	UND	450	R\$11,00	R\$ 4.950,00
67	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	rodex	UND	450	R\$10,00	R\$ 4.500,00
68	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	tris	UND	450	R\$5,00	R\$ 2.250,00
69	Tesoura grande p/ uso geral, N° 08, em aço inox, cabo plástico resistente	tris	UND	450	R\$33,00	R\$ 14.850,00
70	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	poliestireno	UND	450	R\$2,00	R\$ 900,00
71	Refil p/ cola quente – fina.	rendicolla	UND	450	R\$1,00	R\$ 450,00
72	Prancheta Eucatex grande	tilibra	UND	450	R\$9,00	R\$ 4.050,00
73	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com deposito)	jumbo	UND	450	R\$1,00	R\$ 450,00
74	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	leo e leo	CX	450	R\$10,00	R\$ 4.500,00
75	Cola para isopor e E.V.A 90g	acrillex	UND	450	R\$3,00	R\$ 1.350,00
76	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	compactor	UND	450	R\$15,00	R\$ 6.750,00
77	Eva Colorido	brw	UND	1400	R\$3,00	R\$ 4.200,00
78	Refil p/cola quente-grossa	makit	UND	950	R\$2,00	R\$ 1.900,00
79	Pasta sofonada C/divisorias	makit	UND	1700	R\$31,00	R\$ 52.700,00
80	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	marata	UND	6.000,00	R\$28,00	R\$ 168.000,00
81	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	nestle	unid	6.000,00	R\$11,00	R\$ 66.000,00
82	AÇÚCAR de pct 1 kg	mana	Kg	11.500,00	R\$6,00	R\$ 69.000,00
83	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	capricche	UND	620	R\$13,00	R\$ 8.060,00
84	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	capricche	CX	8.000,00	R\$65,00	R\$ 520.000,00
85	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	capricche	CX	5.300,00	R\$110,00	R\$ 583.000,00
86	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	hiper forte	PCT	10.000,00	R\$12,00	R\$ 120.000,00
87	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	hiper forte	unid	3.000,00	R\$27,00	R\$ 81.000,00
88	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	italac	lata	5.500,00	R\$19,00	R\$ 104.500,00
89	LEITE EM PÓ . DE 200 G DE PRIMEIRA QUALIDADE	italac	UND	5.200,00	R\$10,00	R\$ 52.000,00
90	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	italac	lata	1.600,00	R\$27,00	R\$ 43.200,00
91	MARGARINA 500 G	delicia	UND	1.500,00	R\$9,00	R\$ 13.500,00
92	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	bel sabor	UND	4.000,00	R\$4,00	R\$ 16.000,00
93	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	bel sabor	UND	4.000,00	R\$6,00	R\$ 24.000,00
94	SUCO EM PÓ DE 500G	priomex	UND	1.000,00	R\$9,00	R\$ 9.000,00
95	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	amafil	Pacote	1.000,00	R\$11,00	R\$ 11.000,00
96	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	maisena	caixa	1.000,00	R\$6,00	R\$ 6.000,00
97	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	gostoso	Pacote	5.000,00	R\$4,00	R\$ 20.000,00
98	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	marata	lata	400	R\$22,00	R\$ 8.800,00
99	AVEIA EM FLOCOS 170G	italac	caixa	5.000,00	R\$7,00	R\$ 35.000,00
100	OLEO DE SOJA 900ML	concordia	UND	2.400,00	R\$14,00	R\$ 33.600,00
101	ARROZ TIPO I 1KILO	fazenda	UND	15.000,00	R\$9,00	R\$ 135.000,00
102	TRIGO C/FERMENTO	dona benta	UND	1.000,00	R\$10,00	R\$ 10.000,00





FOLHAS: 9/11  
PROC: 244 / 2024  
ASS: B

103	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	da fruta	UND	7.000,00	R\$11,00	R\$ 77.000,00
104	ABACATE	in natura	Kg	5000	R\$9,00	R\$ 45.000,00
105	ABACAXI	in natura	unid	5000	R\$10,00	R\$ 50.000,00
106	ABÓBORA	in natura	Kg	3000	R\$6,00	R\$ 18.000,00
107	BANANA PRATA FINA	in natura	Dúzia	2000	R\$12,00	R\$ 24.000,00
108	BATATA DOCE	in natura	Kg	2000	R\$8,00	R\$ 16.000,00
109	BATATA INGLESA	in natura	Kg	4000	R\$9,00	R\$ 36.000,00
110	BETERRABA	in natura	Kg	3000	R\$8,00	R\$ 24.000,00
111	CARNE BOVINA PALETA C/ OSSO	in natura	Kg	2500	R\$39,00	R\$ 97.500,00
112	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	in natura	Kg	10000	R\$40,00	R\$ 400.000,00
113	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	in natura	Kg	4000	R\$35,00	R\$ 140.000,00
114	CENOURA	in natura	Kg	2000	R\$9,00	R\$ 18.000,00
115	CHUCHU	in natura	Kg	2000	R\$7,00	R\$ 14.000,00
116	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	in natura	KG	5000	R\$15,00	R\$ 75.000,00
117	LARANJA	in natura	dúzia	2000	R\$11,00	R\$ 22.000,00
118	LIMÃO	in natura	Kg	1000	R\$9,00	R\$ 9.000,00
119	TOMATE	in natura	KG	3000	R\$7,00	R\$ 21.000,00
120	CEBOLA	in natura	KG	2400	R\$7,00	R\$ 16.800,00
121	PIMENTAO	in natura	KG	2000	R\$8,00	R\$ 16.000,00
122	REPOLHO	in natura	KG	2000	R\$8,00	R\$ 16.000,00
123	ALFACE	in natura	UNID	1000	R\$6,00	R\$ 6.000,00
124	MELANCIA	in natura	KG	2000	R\$6,00	R\$ 12.000,00
125	MAÇÃ	in natura	KG	2000	R\$6,00	R\$ 12.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>6.120.810,00</b>

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste pregão eletrônico.

**Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

**Prazo de entrega/fornecimento**, Conforme previsto no subitem 4.2. do Termo de Referência – Anexo I do edital.

**Local de entrega**, Conforme previsto no subitem 4.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital.

**Prazo de validade dos produtos/materiais**, Conforme previsto no subitem 4.3.2 do Termo de Referência – Anexo I do edital

<b>Outras informações:</b>
<b>Empresa:</b> F. J. DA SILVA NOLETO – EPP,
<b>Endereço:</b> Rua Floriano, nº 516 – Guanabara – Colinas - MA,
<b>CNPJ nº</b> 19.066.049/0001-75
<b>Inscrição Estadual nº</b> 12.421.952-7
<b>Inscrição Municipal nº</b> 3395-2,
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:servebem.supermercado@hotmail.com">servebem.supermercado@hotmail.com</a> ,

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone:** (99) 98148-0304 | **E-mail:** [servebem.supermercado@hotmail.com](mailto:servebem.supermercado@hotmail.com)





FOLHAS: 0112  
PROC: 244 / 2024  
Ass: R

<b>Telefone:</b> (99) 98148-0304.
<b>Dados Bancários:</b>
<b>Agência nº</b> 1077-4
<b>Conta Corrente nº</b> 982-2
<b>Banco:</b> BANCO BRADESCO (237).

<b>Responsável pela assinatura do Contrato:</b>
<b>Nome:</b> Francisco Jakson da Silva Noletto
<b>CPF nº</b> 003.869.683-57
<b>RG nº</b> 1219354993 SSP/MA
<b>Profissão:</b> Empresário/Titular da Empresa

A presente proposta compreende 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.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de Colinas, subscrevo atenciosamente.

Colinas/MA, 30 de agosto de 2024.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO:00386968357  
Assinado de forma digital por FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO:00386968357  
Dados: 2024.08.30 14:06:37 -03'00'

**F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Francisco Jakson da Silva Noletto  
RG nº 1219354993 SSP/MA  
Empresário

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone:** (99) 98148-0304 | **E-mail:** servebem.supermercado@hotmail.com

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.066.049/0001-75, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº 26/2020/CPL e Contrato nº 31/2020/CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2020/CPL/SRP, para a Secretaria Municipal de Saúde os Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) conforme as especificações descritas abaixo:

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico médio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Colher de alumínio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca inox cabo preto	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rodo de plástico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00



20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	3250	R\$ 2,25	R\$7.312,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superficies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, aluminio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	250	R\$ 9,50	R\$2.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	100	R\$ 18,00	R\$1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$300,00
27	Inseticida a base de água contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 8,00	R\$1.600,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$787,50
29	Escova Sanitária	UND	150	R\$ 8,00	R\$1.200,00
30	Cesto telado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$1.700,00
TOTAL					R\$ 112.075,50

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha ponteira	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	750	R\$ 0,38	R\$ 285,00

18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Fita durex 12X40	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
21	Fita Gomada 80 mm	UND	25	R\$ 8,90	R\$ 222,50
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls, Cx c/ 10 resmas.	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-2 (lombo largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und,	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente – fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	15	R\$ 0,06	R\$ 0,90
45	LAPIS DE CÔR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,80	R\$ 42,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50



47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 179.343,15

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500 G	UND	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	250	R\$ 1,60	R\$ 400,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO 111KILO	UND	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
TOTAL					R\$ 255.925,00

LOTE IV- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	1250
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	750
47	ABÓBORA	350	175	R\$ 2,20	385
48	BANANA PRATA FINA	650	325	R\$ 2,58	838,5
49	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	747,5
50	BATATA INGLESA	600	300	R\$ 3,45	1035
51	BETERRABA	350	175	R\$ 3,77	659,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	3.500	1750	R\$ 15,50	27125
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	45000
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	1.500	750	R\$ 8,00	6000
55	CENOURA	500	250	R\$ 3,00	750
56	CHUCHU	500	250	R\$ 2,00	500
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	8750
58	LARANJA	500	250	R\$ 3,50	875
59	LIMÃO	200	100	R\$ 3,00	300
60	TOMATE	600	300	R\$ 4,00	1200
61	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	625
62	PIMENTAO	300	150	R\$ 2,50	375
63	REPOLHO	300	150	R\$ 3,80	570
64	ALFACE	200	100	R\$ 2,00	200
65	MELANCIA	500	250	R\$ 4,00	1000
66	MAÇÃ	600	300	R\$ 3,00	900
	TOTAL		0		R\$ 99.835,75

R\$ 647.179,40

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
2	Balde plástico médio preto	UND	10	R\$ 16,00	R\$



					160,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	400	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	400	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente liquido concentr. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>		<b>R\$ 10.530,00</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12x40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00



28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	175	R\$ 184,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL			0		R\$ 40.114,68

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00

					120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO I 1KILO	UND	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	125	R\$ 5,00	R\$ 625,00
	TOTAL		0		R\$ 15 152,50

LOTE - IV (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	3,00	180,00
47	ABÓBORA	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PRATA FINA	200	100	2,58	258,00
49	BATATA DOCE	200	100	2,30	230,00
50	BATATA INGLESA	200	100	3,45	345,00



51	BETERRABA	150	75	3,77	282,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	1.300	650	20,00	13.000,00
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	100	3,00	300,00
56	CHUCHU	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	500	250	7,00	1.750,00
58	LARANJA	200	100	3,50	350,00
59	LIMÃO	50	25	3,00	75,00
60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00
62	PIMENTAO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,80	38,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇÃ	200	100	3,00	300,00
	TOTAL		0		28.553,75

R\$ 94.350,93

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico médio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Coíher de alumínio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00

					21,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concentr. Biod. Frc c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.556,50</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00



6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	UND	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	2	R\$ 2,60	R\$ 5,20
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12X40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	125	R\$ 184,00	R\$ 23.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	25	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00

35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL			0		R\$ 27.935,38

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO OU SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00



12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO I 1KILO	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00
					R\$ 41.211,88
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 782.742,21

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas (MA), 19 de Dezembro de 2022.



*Liliane Neves Carvalho*  
Liliane Neves Carvalho  
CPF Nº 614.185.523-72

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE COLINAS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 505 COLINAS - MARANHÃO, TEL. (66) 98864-6789

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LILIANE NEVES  
CARVALHO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.  
Colinas/MA, 22/12/2022 15:21:07.  
SELO RECFIR029819MJJMRPC9D3SVOJ84



*Ana Carolina da Luz Rodrigues*  
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada  
E-mail: RE 15.93 T.J. R\$ 2,17 FADHP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 FERCI: R\$ 0,60 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 30,04

Ana Carolina da Luz Rodrigues  
Escrevente Autorizada  
2º Ofício Colinas-MA 14

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

FOLHAS:	100
PROC:	100
ASS:	100



CONTRATO Nº 026/2021/CPL  
PROCESSO Nº 109/2020/SEMUS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ARP

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro nº 402 - Centro, COLINAS - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, Srª. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 031/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, para Ata de Registro de Preços, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 109/2020/SEMUS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo Lei nº 10.520/02. Decreto nº 7982/2013 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de ml/ml	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico médio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Coiner de alumínio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perf. p/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Espuma de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca inox cabo preto	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Pa para lixo, de zenco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rodo de plástico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçada espessura – 0,6 por 105 cm Capacidade p/ 100lts. Pact. com 08 und	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de paçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Detergente líquido concent. Biod. Fre c/ 500 ml (lava louça)	UND	3250	R\$ 2,25	R\$7.312,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. -rc c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 350ml	UND	250	R\$ 7,00	R\$1.750,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e superfícies em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	250	R\$ 9,50	R\$2.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	100	R\$ 18,00	R\$1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$300,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 8,00	R\$1.600,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$787,50
29	Escova Sanitária	UND	150	R\$ 8,00	R\$1.200,00
30	Cesto telado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$1.700,00
TOTAL					R\$ 112.075,50



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
1	Alcool 92 graus p/amp, lit	UND	150	R\$ 6,80	1.020,00
2	Almofada para cambio n° 3, 70mm x 110mm, com tampa, tela permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	90,00
3	Almofada para cambio n° 2, 70mm x 110mm, com tampa, tela permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	90,00
4	Borracha ponteira	UND	50	R\$ 0,18	9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	187,50
6	Caixa de plastico p/ arquivo morto, pte molada, c/ corre, vazo e alha, dimensões 350x160x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	750,00
7	Calculadora média (pinha) - 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	270,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) com plastico cristal Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plastico Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	5.250,00
10	Caneta marca texto, com tela fluorescente verde, Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 30,00	1.500,00
11	Caps de metal para papel n° 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	228,75
12	Caps de metal para papel n° 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	225,00
13	Caps de metal para papel n° 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	250,00
14	Cola branca não toxica, não inflamavel (lavavel), para colar papel, papelão, tecido - Cola branca 90g	UND	25	R\$ 2,50	62,50
15	Corretivo liquido a base de agua, embalagem c/ 18ml	UND	25	R\$ 2,60	65,00
16	Elástico p/ diuverno pct, n° 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	300,00
17	Envelope pardo, formato 260x330mm	UND	750	R\$ 0,38	285,00
18	Linha de trama esteira e resistente, formato anatômico, sist	UND	25	R\$ 2,70	67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	53,75
20	Fita durex 12x10	UND	25	R\$ 3,60	90,00
21	Fita Gomada 80 mm	UND	25	R\$ 8,90	222,50
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6, Capacid. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	325,00
23	Grampa cobreada p/ grampeadores ( tam. 26/6 em Cx c/ 5 mil)	CX	25	R\$ 6,70	167,50
24	Lapis preto n° 02 c/ Cx de 124 und	UND	25	R\$ 44,00	1.100,00
25	Livro ara, offico, capa e numerada, c/ 220mmx330mm, c/ 100 fls	UND	25	R\$ 14,00	350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x330mm, c/ folhas numeradas	UND	25	R\$ 17,00	425,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	350,00

LOTE #: MATERIAL DE EXPEDIENTE

FOLHAS: 430  
 PROC: 244/12024  
 Ass: [Assinatura]

28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono prime ra face cor azul, cx c/ 100 fls	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-Z (fundo verde)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampe transp e furo	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos - capacidade de perfuração de até 20 fls	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	8	R\$ 22,00	R\$ 176,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material misto e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	15	R\$ 0,06	R\$ 0,90
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,80	R\$ 42,00
46	Cola para papel e E.V.A 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta refonada C/divisorias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 179.443,15

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	und	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	AÇUCAR de pct 1 kg	kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADICANTE LIQUIDO VIDRO	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00



5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	cx	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	cx	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g Terraco	unid	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFÉ GRANULADO OU MISCAGÉ 250g OU SIMILAR	unid	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA 1-PÓ NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PÓ DE 250x60 DE PRIMEIRA QUALIDADE	unid	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	LEITE MOUTO DESNATADO ou SIMILAR	lata	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500G	unid	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE MACHO PARA ESCUZ TR OX LOGAO 150G	unid	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCADO 500G	unid	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KG	Pacote	250	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00
17	ARROZ DE NINHO OU SIMILAR 200G	caixa	250	R\$ 1,60	R\$ 400,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARINHA LACTEA OU SIMILAR 400G	lata	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVOIA EMPACOTADA 1KG	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	unid	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO FLOCADO	unid	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO C/ FERMENTO	unid	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	unid	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
	TOTAL				R\$ 255.925,00

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QTDÉ	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
47	ABOBORA	350	175	R\$ 2,20	R\$ 385,00
48	BANANA PRATA FINA	650	325	R\$ 2,58	R\$ 838,50
49	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	R\$ 747,50
50	BATATA INGLESA	600	300	R\$ 3,45	R\$ 1.035,00
51	BETERRABA	350	175	R\$ 3,77	R\$ 659,75
52	CARNE C/ OSSEO (bovina) CRIAN	1.500	1750	R\$ 15,50	R\$ 27.125,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	R\$ 45.000,00

FOLHAS: 433  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Prefeitura  
 de Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	QTDE	RS UNIT	RS TOTAL
54	CARNE MOIDA (bovina) CONGELADA	1 500	750	R\$ 8,00	6.000,00
55	CENDURA	500	250	R\$ 3,00	750,00
56	CHUCHU	500	250	R\$ 2,00	500,00
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	8.750,00
58	LARANJA	500	250	R\$ 3,50	875,00
59	LIMÃO	200	100	R\$ 3,00	300,00
60	TOMATEL	600	300	R\$ 4,00	1.200,00
61	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	625,00
62	PIMENTÃO	300	150	R\$ 2,50	375,00
63	REPÓLHO	300	150	R\$ 3,80	570,00
64	ALFACE	200	100	R\$ 2,00	200,00
65	MELANCIA	500	250	R\$ 4,00	1.000,00
66	MAÇÃ	600	300	R\$ 3,00	900,00
	TOTAL				R\$ 99.835,75

R\$ 647.279,40

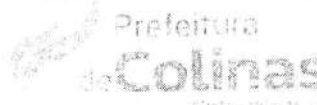
B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.


LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	RS UNIT	RS TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
2	Balde plástico médio preto	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (floral lavanda) e/ lit	UND	400	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
7	Espanja de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pa para lav. do piso cabo de madeira	UND	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1m quadrado	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 4 unid	PCT	400	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [epicolinas@gmail.com](mailto:epicolinas@gmail.com)  
 Colinas - MA



  
**Prefeitura de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

FOLHAS: 2139  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: 

13	Redes de Plástico com cabo tami 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm Capacidade p/ 100lts, Paet. com 05 und	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pélo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido content. Biod. Frac c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frac c/ 500 ml	UND	300	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Desodorizador para ambientes: 350ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto pl/tao 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und.	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.530,00</b>

**LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool c/ 92 graus p/ litro - lit	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para canabó n° 3, 70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
3	Almofada para canabó n° 3, 70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande broch., ra 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
6	Caixa de plástico of arquivo morto, pré-moldada, of corte, vinco e sinal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pl/tao) - 12 dígitos	UND	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [epmcolinas@gmail.com](mailto:epmcolinas@gmail.com)  
 Colinas - MA

9	Caixa estereográfica prata corpo plástico, Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Embalagem com 12 und	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Cabo de metal para papel nº 2/D(Cx/500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Cabo de metal para papel nº 3/D(Cx/500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Cabo de metal para papel nº 4/D(Cx/500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para color papel, papéis, tecido - Cola grande 50g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elastico p/ diâmetro int. nº 18 c/ 200g	PCT	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope grande, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Carteira laminada estrota e arredondada, formato anamorado, 1x1	UND	5	R\$ 2,70	R\$ 13,50
19	Extractor de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12x40	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
21	Fita gomada	UND	3	R\$ 8,90	R\$ 26,70
22	Gravador de mesa para grampos 286, Capacidade p/ 20 folhas	UND	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00
23	Grampos coloridos p/ grampos (tam. 286, cor: c/ 5 ml)	CX	3	R\$ 6,70	R\$ 20,10
24	Lapas para No 02 c/ c/ de 144 und	UND	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
25	Livro 314, ofício, paginado e numerado, c/ 220mmx330mm, c/ 100 fls.	UND	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x280mm, c/ folhas numeradas.	UND	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm, Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls, Cx c/ 10 resmas.	CX	175	R\$ 184,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216x330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono branca face cor azul, c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-2 (formato largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo clássica c/ grampo transp. e form.	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
34	Papel atômico azul ponta quadrada - c/ c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Papel atômico vermelho ponta quadrada - c/ c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Ponta p/ caneta à base de água, emblema c/ 42mm, azul	UND	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**Colinas**  
 Prefeitura

Ass:   
 PROC.: 0144/10024  
 FOLHAS: 935





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 436  
PROC: 244/2024  
Ass: B

38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco / 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	tesoura grande p/ uso geral, 14cm, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Régua plástica transparente, 30cm, marcada em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ caneta esferográfica - azul	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Lusato - grumbe	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LÁPIS (b-ateral metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LÁPIS DE CÔR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para papel e EVA 90g	UND	3	R\$ 1,25	R\$ 3,75
47	p-nce/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	3	R\$ 2,50	R\$ 7,50
48	Eva Colorida	UND	3	R\$ 6,89	R\$ 20,67
49	Refil p/ caneta esferográfica	UND	4	R\$ 1,00	R\$ 4,00
50	Pasta reforçada Edições	UND	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 40.290,42</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ARROZ BRANCO EM PACOTES 5KG SEMI-GRANDE	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ARROZ BRANCO EM PACOTES 5KG DUPLA-GRANDE	UND	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	AGUIA RÁPIDA 1kg	KG	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ALGEMEMO LÍQUIDO 400ML	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCUITO BRANCO 1kg	KG	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	BISCUITO BRANCO 250g	KG	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	CAFÉ SOLUVEL 250g - torrado	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO 250g DUPLA-GRANDE	UND	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA 1kg	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ 250g DE 20cm	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLEU DESNATADO 1kg	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500g	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MIHO PARA CUSCÚZ 1kg	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ 1kg	UND	100	R\$ 2,95	R\$ 295,00

CNPJ: 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 482 CEP: 65.690.000  
Fone: (98) 3321-1111  
Colinas - MA

CNPJ 06.113.687/0001-25  
 Praça das Carneiras, 402 C.P. 65.690-000  
 Colinas - MA  
 E-mail: g@colinas.ma.gov.br


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	OTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	1,00	180,00
47	ABOBRA	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PIRA FINA	200	100	7,58	258,00
49	BATAVA DOCE	200	100	2,10	230,00
50	BATAVA INDICA	200	100	1,45	345,00
51	BETERRABA	150	75	1,77	282,75
52	CARNE F. 0750 (Bovina) CHAM	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE M. 0700 (Bovina) F. 1.100	1.500	750	20,00	13.000,00
54	CARNE M. 0700 (Bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	100	3,00	300,00
56	CHUCHO	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VÍSCERAS CONGELADO	500	250	7,00	1.750,00
58	LEIPIÃO	200	100	3,50	350,00
59	LEIPIÃO	50	25	3,00	75,00
60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00

(OIT - 4) (INTERMEDIÁRIOS - FISCAL)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	OTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
15	SUCO DE LARANJEIRA	100	100	45,00	500,00
16	FEIJÃO DE MANDIOCA FINE	25	25	45,00	1.25,00
17	ARROZ DE MIHO OU SIMILAR FINE	25	25	40,00	80,00
18	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	25	25	45,00	55,00
19	LEITE CONDENSADO 200 ML (LITRO)	25	25	40,00	200,00
20	ÓLEO DE SOJA 1 LITRO	25	25	45,00	55,00
21	ÓLEO DE SOJA 500 ML	25	25	40,00	100,00
22	ALGEMEM (ALGEMEM)	300	300	45,00	250,00
23	ALGEMEM (ALGEMEM)	40	40	45,00	90,00
24	ALGEMEM (ALGEMEM)	120	120	45,00	625,00
				<b>R\$</b>	<b>15.152,50</b>

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Colinas

ASS:   
 PROC: 2014/120241  
 937  
 FOLHAS:



62	PIMENTAO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,90	38,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇÃ	200	100	3,00	300,00
	TOTAL				28.553,75

R\$ 54.526,57

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico médio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Colher de alumínio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante perl. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Espunja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	3	R\$ 22,00	R\$ 66,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concent. Biod. Fr. c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50

ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura  
 de Colinas  
 PRAÇA DAS CARIÓTIPO, 402 CEP 65.690.000  
 Colinas - MA  
 E-mail: [eped@colinas.ma.gov.br](mailto:eped@colinas.ma.gov.br)


FOLHAS: 439  
 PROC: 244/2004  
 ASS: [assinatura]

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
21	Defrigente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Lit. c/ 500 ml	LIT	100	RS 3,00	300,00
22	Spray Desodorizador para ambientes. 350ml	UND	25	RS 7,00	175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras, metais, alumínio e esquadras em geral. Tratamento de pisos (dilução de até 1x10)	UND	25	RS 9,50	237,50
24	Cesto platico 15lit	UND	10	RS 18,00	180,00
25	Papel toalha	UND	50	RS 3,20	160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	RS 1,20	12,00
27	Inseticida a base de Agua contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	RS 8,00	80,00
28	Lã de aço para c/08 und	UND	10	RS 3,15	31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	RS 8,00	80,00
30	Cesto tecido 11L	UND	10	RS 17,00	170,00
				<b>RS</b>	<b>6.578,50</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
1	Alcool 70 graus p/ limpa. Lit.	UND	10	RS 8,80	88,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	3	RS 3,60	10,80
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	3	RS 3,60	10,80
4	Borracha ponteira	UND	5	RS 0,18	0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 260x275mm	UND	10	RS 7,50	75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vidro e othal, dimensões 250x140x250 mm	UND	10	RS 5,00	50,00
7	Calculadora mesa (plata) - 12 dígitos	UND	3	RS 18,00	54,00
8	Caneta estilográfica - escrita fina (per azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	RS 42,00	420,00
9	Caneta estilográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	5	RS 42,00	210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde, embalagem com 12 und	CX	5	RS 30,00	150,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	RS 9,15	45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	RS 9,00	45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	RS 10,00	50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papéis, tecido - Cola grande 90g	UND	5	RS 2,50	12,50
15	Corretivo líquido a base de água, embalagem c/ 18ml	UND	3	RS 2,60	7,80
16	Elastico p/ dinheiro p.c. nº 18 c/ 20g	PCT	3	RS 12,00	36,00
				<b>RS</b>	<b>6.578,50</b>




**Prefeitura  
de Colinas**  
Município do Brasil  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**FOLHAS:** 2440  
**PROC:** 244/12024  
**Ass:** 

						36,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,36	R\$	36,00
18	Estilete lâmina extra-fina e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo arbiço	UND	3	R\$ 2,70	R\$	8,10
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$	10,75
20	Fita durex 12X40	UND	3	R\$ 3,60	R\$	10,80
21	Fita Gomada	UND	3	R\$ 8,90	R\$	26,70
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	3	R\$ 13,00	R\$	39,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	3	R\$ 6,70	R\$	20,10
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	3	R\$ 44,00	R\$	132,00
25	livro ata, ofício, pontado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	3	R\$ 14,00	R\$	42,00
26	livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas	UND	3	R\$ 17,00	R\$	51,00
27	livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	3	R\$ 14,00	R\$	42,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	125	R\$ 184,00	R\$	23.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls	UND	25	R\$ 85,00	R\$	2.125,00
30	Papel carbono primeira face cor azul c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$	450,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$	255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$	150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	3	R\$ 22,00	R\$	66,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	3	R\$ 39,00	R\$	117,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	3	R\$ 39,00	R\$	117,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	3	R\$ 22,00	R\$	66,00
37	Tinta p/ canimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$	40,00
38	Tinta p/ canimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$	40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	3	R\$ 3,50	R\$	10,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	3	R\$ 8,00	R\$	24,00
41	Regua plástica transp. 20cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$	8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$	4,50
43	Prancheta Lucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$	24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$	0,30


CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [colinas@gmail.com](mailto:colinas@gmail.com)  
 Colinas - MA

45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	3	R\$ 1,25	R\$ 3,75
47	p-ncel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	3	R\$ 2,50	R\$ 7,50
48	Eva Colorido	UND	3	R\$ 0,89	R\$ 2,67
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.259,22</b>

LOTE III- GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACHOCOLADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLADO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	und	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇUCAR de pet 1kg	Kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO 90	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	Caixa	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	Caixa	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFE EM PO PET DE 250g - torrado	und	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFE GRANULADO OU NESCAFE 250g OU SIMILAR	und	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PO DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO OU SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MIELO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCCO EM PO DE 500G	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FEIJAO DE MANDIÇA 1KG	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU S-STAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETTI 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACIA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 100G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO 11410	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00




**Prefeitura  
de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 492  
 PROC: 0244/12024  
 ASS: 

					25,00
23	FRIGO C/ FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00

R\$ 41.557,72

TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 783.363,79

O presente Contrato tem por objeto a Futura e Eventual Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) para suprimento do Hospital Municipal " Nossa Senhora da Consolação", Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU conforme as especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 09/2021/CPL/SRP, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor global deste Contrato é de R\$: 783.363,79 (setecentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1030202102129000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dâs Carneiro, 402 CEP 65.696.000  
 E-mail: [cpiccolinas@gmail.com](mailto:cpiccolinas@gmail.com)  
 Colinas - MA

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da

#### CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde. Colinas na Praça Dias Carneiro - centro, os quais serão recebidos e conferidos Alimentícios), deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de PARAGARÁ ÚNICO - Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material proposta de preços da empresa, modelo, especificações técnicas;

a) Provisoramente, da entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade dos materiais conforme as especificações constantes da

entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelas, da seguinte forma:

Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios),

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

##### Saúde.

recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela Secretaria Municipal de (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) em parcelas, a partir do

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer Aquisição de Consumo

CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DE MATERIAIS do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Oficial, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos conforme inciso II período de até 31/12/2021, condicionada sua eficácia à publicação no Diário O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25%

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ESTADO DO MARANHÃO

de Colinas  
Prefeitura

FOLHAS: 043  
PROC: 2024/12024  
Ass: [assinatura]



agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) Entregar de **Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)**, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela Secretária Municipal de Saúde Substituir os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com as Propostas de Preços, no prazo de máxima urgência, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo urgência e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios).

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000

E-mail: [epmcolinas@gmail.com](mailto:epmcolinas@gmail.com)

Colinas - MA

FOLHAS: 295  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Prefeitura  
 Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

h) 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 PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada da entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), sujeitará a CONTRATADA a multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



- d) 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;

- d) O atraso injustificado na entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), assim como as da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos Aquisição de Consumo



A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES**

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja concordância para a CONTRATANTE;

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.


r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

q) Descumprimento de disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

(Expediente, limpeza e gêneros alimentícios), já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

FOLHAS: 298  
PROJ: 244 / 2024  
ASS: [Assinatura]

Prefeitura  
de **Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

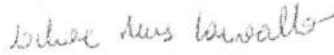
FOLHAS: 4999  
PROC: 244 / 2024  
Ass: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

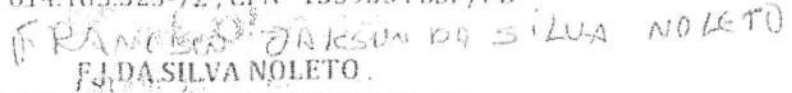
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS -(MA), 04 de janeiro de 2021.



Liliane Neves Carvalho

CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB

  
FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO

FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO

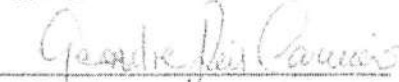
C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75

Francisco Jackson da Silva Noletto

R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57

TESTEMUNHAS

  
CPF Nº 028.419.372-44



CPF Nº 800.702.383-49



CONTRATO Nº 031/2020/CPL  
PROCESSO Nº 109/2020/SEMUS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ARP

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro nº 402 - Centro, COLINAS - MA, através da **Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS**, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa **F.J DA SILVA NOLETO**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noleto, R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 031/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, para Ata de Registro de Preços, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 109/2020/SEMUS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7982/2013 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

FOLHAS: 451

PROC: 2441/2024

ASS:

FOLHAS: 456

PROC: 2441/2024

ASS:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a futura e eventual aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) para suprimento do Hospital Municipal "Nossa Senhora da Consolação", Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU conforme as especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2020/CP/RSRP.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO


Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 09/2020/CP/RSRP, a Proposta de Preços da CONTRATA e a respectiva Nota de Empenho.

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

FOFEL - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	água sanitária em embalagem contendo 500ml de álcool em gel	UNID	1000	R\$ 5,50	R\$5.500,00
2	alcoól 70% - álcool em gel	UNID	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	alcoól 70% - álcool em gel	UNID	50	R\$ 12,00	R\$600,00
4	alcoól 70% - álcool em gel	UNID	50	R\$ 12,00	R\$600,00
5	alcoól 70% - álcool em gel	UNID	50	R\$ 15,00	R\$750,00
6	Desinfetante gel (Formaldehyde) 2L	UNID	100	R\$ 1,00	R\$100,00
7	Esponja de lavar louça	UNID	50	R\$ 0,30	R\$15,00
8	Escovão de lavar louça	UNID	10	R\$ 12,00	R\$120,00
9	Escovão de lavar louça	UNID	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Escovão de lavar louça (com esponja) 1 unidade	UNID	200	R\$ 4,20	R\$840,00
11	Esponja de lavar louça	UNID	100	R\$ 1,00	R\$100,00
12	Esponja de lavar louça	UNID	100	R\$ 1,50	R\$150,00
13	Esponja de lavar louça	UNID	50	R\$ 9,00	R\$450,00
14	Sapo em barra - 1kg	UNID	100	R\$ 5,50	R\$550,00
15	Sapo em pó - 5kg/ pacote	UNID	200	R\$ 4,55	R\$910,00
16	Saco plástico para lixo (com 20 litros)	UNID	2000	R\$ 1,10	R\$2200,00
17	Saco plástico para lixo (com 20 litros)	UNID	1000	R\$ 12,00	R\$12000,00
18	Sacos de lixo (com 20 litros)	UNID	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Sacos de lixo (com 20 litros)	UNID	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Sacos de lixo (com 20 litros)	UNID	100	R\$ 7,25	R\$725,00
21	Parafusos para limpeza de pisos, azulejos, bandejas e portas e superfícies laváveis (10 x 1,500 mm)	UNID	2250	R\$ 3,00	R\$6750,00
22	Sigilo Odonizador para equipamentos Odont	UNID	100	R\$ 7,00	R\$700,00




**Prefeitura**  
**de Colinas**  
 Município de São Paulo  
**ESTRADA DO MARANHÃO**  
**PRÉDIO MUNICIPAL DE COLINAS**

**FOLHAS:** 452  
**PROC:** 244 / 2024  
**Ass:**   
**FOLHAS:** 478  
**PROC:** 209 / 2020  
**Ass:** 

23	Limpador concentrado para limpeza de paredes, azulejos, alumínio e sapateiros, tipo "L" com espuma branca, embalagem de 1-10L	UND	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
24	Cesto p/lixo 130	UND	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$ 800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$ 300,00
27	Inseticida a base de Água contra moscos, mosquitos e voadores	UND	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
28	Lã de aço p/0,700 (und)	UND	250	R\$ 3,15	R\$ 787,50
29	Escova 3000 (und)	UND	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
30	Cesta de lixo 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 112.075,50</b>

**LOTE II - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Almendr 92 gram p/ litro 01	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para coxinho 170mm x 10mm com tampa para impermeabilização	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para coxinho 170mm x 10mm com tampa para impermeabilização	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha pente 01	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Cadeira grande de chapa 90 lbs, altura 200x275mm	UND	25	R\$ 5,50	R\$ 137,50
6	Casa de plástico p/ aquaponia, p/ medida x/ corte, vinco e alça, dimensões 150x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) 120g, p/01	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica - cor preta - com 1000 corpo plástico - caixa 30mm	UN	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta para plástico x/2 50mm	UN	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, cor tinta fluorescente verde - embalagem com 12 unid	UN	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel n° 4/0 (Cox/ 500g)	UN	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel n° 4/0 (Cox/ 500g)	UN	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel n° 4/0 (Cox/ 500g)	UN	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca para tecido e papel, 604, 400ml, para colar papel, tecido, etc. - embalagem 100ml	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido para papel, embalagem 100ml	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Enfite p/ diâmetro per n° 18 (7 200g)	UND	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope p/ diâmetro de 10x150mm	UND	250	R\$ 0,90	R\$ 225,00
18	Enfite 11mm x 150mm para diâmetro de 10x150mm, est. de traço e corpo branco	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extractor de grampas	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Pinholes 12x30	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00

CNPJ 06.113.682/0001-28  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 05.690.000  
 E-mail: [colinas@pm.colinas.sp.gov.br](mailto:colinas@pm.colinas.sp.gov.br)  
 Colinas - SP

FOLHAS: 453  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: B




ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 453  
 PROC.: 244 / 2024  
 ASS: J

21	Fita formica 60 cm	UND	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
22	Grampo de mesa para grampo tipo lapiseira p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo coberto p/ grampeadores (com 260 cm x 5 cm)	CM	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lapis preto Nº 02 c/ caixa de 144 unid	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro capa off-set, pontado e numerado c/ 220mmX310mm, c/ 160 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de pontos c/ 100 fls. formato 220x310mm, c/ folhas numeradas.	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Livro de protocolo de correspondência c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
28	Papel branco multilaminado, 40 g, c/ 216X297mm. Embalagem anti-umidade, resina c/ 500 fls. Caixa 10 resmas	CM	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco off-set, embalagem anti-umidade, c/ 216X340mm, resina c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbona primeira linha cor azul, c/ 100 fls.	CM	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivar A 7 (bando largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta arquivar plastificada, 35 mm trans, e fundo	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perforador de papel 2 cores, com distribuidor para perfuração de até 20 fls.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Papel colorido azul para quadros c/ 12 unid	CM	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Papel alumínio vermelha ponto quadrado, 18 x 12 unid	CM	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ corrimão a base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ corrimão a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tinta azul pequena - em pasta escolar - 100 ml	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, 27 cm, com aço inox, cabo, plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica resp. 30 cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - rosa	UND	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
43	Franchete Esmatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APERTADOR PARA LÁPIS (potencial metal e plástico tipo escolar, 1 unid, com depósito)	UND	15	R\$ 0,06	R\$ 0,90
45	LÁPIS DE COR - cor p/ caneta de tinta, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,00	R\$ 30,00
46	Cola para papel e PVC 90	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
47	plimel/jarreador - tinta permanente e cores variadas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Fita colorida	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-rosa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta solenada C/dispersão	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$

CNPJ 06.113.632/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: gpedcolinas@gmail.com  
 Colinas - MA



  
**PREFEITURA**  
**de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 429  
 PROC.: 104/2020  
 Ass: [Assinatura]

FOLHAS: 454  
 PROC.: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	DOCE COLADO (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	DOCE DE LEITE (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	DOCE DE MEL (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	DOCE DE AMENDOIM (BOM DIA) 100g	kg	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	DOCE DE CACAU (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	DOCE DE ABACAXI (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	DOCE DE LARANJA (BOM DIA) 100g	kg	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	DOCE DE UVA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	DOCE DE MANGA (BOM DIA) 100g	kg	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	DOCE DE PÊSSEGO (BOM DIA) 100g	kg	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	DOCE DE LÍNGUA DE SÓCORA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	DOCE DE CEREJA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
13	DOCE DE AÇAÍ (BOM DIA) 100g	kg	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ALMOGÔR (BOM DIA) 100g	kg	1000	R\$ 2,05	R\$ 2.050,00
15	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	250	R\$ 1,00	R\$ 250,00
18	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	MASSA DE BOM DIA (BOM DIA) 100g	kg	1,250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	ÓLEO DE SOJA (900ML)	kg	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ADOMO (8 LITROS)	kg	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	ADOMO (8 LITROS)	kg	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	ADOMO (8 LITROS)	kg	1,250	R\$ 5,00	R\$ 6.250,00
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 255.925,00</b>

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRE-COZINHA)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
25	ABACAXI	500	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250
26	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750

Nº 06.113.652-0001-25  
 Praça das Carneiras, 402 CEP 65.600.000  
 Fone: (98) 3361.1111  
 Colinas - MA

FOLHAS: 480  
PROC.: 109/2020  
Ass.: [assinatura]

FOLHAS: 455  
PROC.: 244/2024  
Ass.: [assinatura]

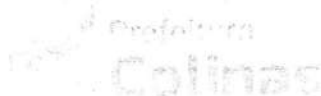
17	ABÓBORA	350	125	R\$ 2,20	
18	BANANA PRATA FEIA	650	325	R\$ 2,50	806,5
19	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	747,5
20	BELTA VERDE	100	100	R\$ 1,00	100,0
21	BETERRABA	350	125	R\$ 5,27	659,75
22	CARNE GROSSA (bovina) CHAM	3.500	1750	R\$ 17,50	27125
23	CARNE MOURA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	45000
24	CARNE MOIDA (bovina) RESO PRONTO	1.500	750	R\$ 8,00	6000
25	CENOURA	500	250	R\$ 3,00	750
26	CHITÃO	500	250	R\$ 2,00	500
27	FRANGO SEM PELE E OSSO CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	8750
28	LARANJA	500	250	R\$ 4,50	1125
29	LIMÃO	300	150	R\$ 4,00	600
30	MOLHO	600	300	R\$ 4,00	1200
31	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	625
32	PIMENTÃO	300	150	R\$ 2,50	375
33	REPOLHO	400	150	R\$ 3,00	570
34	ALFACE	500	100	R\$ 2,00	200
35	MILHÃO	500	250	R\$ 3,00	1000
36	MACARRÃO	500	250	R\$ 3,00	900
	TOTAL				R\$ 99.035,75

R\$ 99.035,75

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS  
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Agente sanitizante em pó para desinfecção de superfícies	UNID	20	R\$ 45,00	900,00
2	Balde plástico médio preto	UNID	10	R\$ 16,00	160,00
3	Balde plástico para água - 60 litros	UNID	10	R\$ 42,00	420,00
4	Colher de alumínio grande	UNID	10	R\$ 22,00	220,00
5	Bacia plástica média	UNID	10	R\$ 15,00	150,00
6	Desodorante para Pessoa com Deficiência (lavanda) 12 lit	UNID	100	R\$ 15,00	1500,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 256  
PRCC: 244 / 2024  
Ass: JS

FOLHAS: 256  
PRCC: 209 / 2010  
Ass: J

7	Espuma de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Escova umecabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pa para lixo, de zinco eabo de analise	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejante de 1 metro de lado	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato - 60x90 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 3 and	UND	300	R\$ 3,50	R\$ 1.050,00
13	Bule de 2litros com cabo 1,5m de altura	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó - 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico reforçado espessura 100 por 105 cm, capacidade por 100kg, P.O.T com 95 cm	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Luvas de nitrilo - 100 par	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de cerdas de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de polietileno de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido com 1 litro 500ml 1 litro	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, paredes, paredes e todos os superfícies laváveis. 500ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 350ml x 4 x 58	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de paredes, azulejos, alumínio e vidro. 1 litro 500ml 1 litro 500ml	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesta p/ lixo 4 lit	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
25	Papel toalha	UND	10	R\$ 3,20	R\$ 32,00
26	Redes sanitaria	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida classe de inseticidas de contato e de ação residual	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço por 100 unid	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova - 500ml	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Costa de pano 10L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
			TOTAL		R\$ 10.516,00

LOTE II MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool 70º grau p/ limp 1 lit	UND	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
2	Almofada para caracol 15 x 15 cm, 100% algodão, com capa impermeável em tecido	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para caracol 15 x 15 cm, 100% algodão, com capa impermeável em tecido	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20

CNPJ 05.113.082/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.090.000  
E-mail: [colinas@maranhao.gov.br](mailto:colinas@maranhao.gov.br)  
Colinas - MA

FOLHAS: 457

PROC: 244 / 2024

Ass: B

FOLHAS: 457

PROC: 244 / 2024

Ass: W

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

4	Borracha gomada	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Cabo em grande quantidade 96 fios, fio de 2,20x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico 27 cm (quadrado) 20 cm (altura) 17 cm (profundidade), com 20 divisões, dimensões 270x170x200mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal 0,5 x 150 unid	UN	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica média (cor azul) 0,5 x 150 unid	UN	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
10	Caneta roscada (cor azul) com tubo flexível e ponta de nib 0,5 x 150 unid	UN	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
11	Clipes de metal para papel - 200 (cor azul) 500g	UN	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clipes de metal para papel - 200 (cor azul) 500g	UN	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clipes de metal para papel - 200 (cor azul) 500g	UN	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Colchonete para assento, espuma, 40x60 cm, 2 cm de espessura, para cadeira de escritório, tecido: 1 colchonete 200	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Controle remoto de televisão, marca: Sanyo, 1 unid	UND	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
16	Plástico (poliuretano) 20 x 30 cm - 200g	UN	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
17	Envelope pardo normal 210x300mm	UND	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00
18	Escudo homem estriado resistente a manchas, 40x60 cm, 2 cm de espessura, tecido: 1 escudo 200	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrato de grampas	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita adesiva 1,8x10	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampador de mesa para grampas 26x8 cm, papel p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampador eletrônico para grampas 26x8 cm, papel p/ 20 folhas	UN	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 002 / caixa de 144 unid	UND	2	R\$ 51,00	R\$ 98,00
25	Licença de uso de computador, marca: HP, 270mm x 300mm, 2 unid	UN	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	Livro de ponto (p/ 1000) - capa 270x210mm - 70 folhas - encadernado	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
27	Livro de protocolo de correspondência (p/ 400 fol) - 200	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
28	Papel branco multimanuseado A4 (210x297mm) embalagem automática (reserva) 500g - 0,5 x 100 folhas	UN	175	R\$ 185,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco para impressão multimanuseado (p/ 270x330mm) reserva 500 g	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono prateado (para correspondência) 0,5 x 100 fol	UN	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
31	Pasta normal A4 (30 folhas) - 200	UND	15	R\$ 10,20	R\$ 153,00
32	Pasta de arquivos plástico (30 arquivos) - 10 unid	UND	15	R\$ 8,00	R\$ 120,00
33	Perfuração de papel - 100 - 10 unid de 270x330mm de 40 g	UND	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Das Carneiras, 402 CEP 65.690.000

E-mail: epicolinas@gmail.com

Colinas - MA



**Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 488  
 PROC.: 204/2024  
 Ass.:

FOLHAS: 488  
 PROC.: 204/2024  
 Ass.:

33	Panela alumínio - al. porta quadrada - 33x27x12 cm	UN	1	R\$ 30,00	
35	Panela alumínio - oval porta quadrada - 33x27x12 cm	UN	1	R\$ 30,00	
36	Panela alumínio - al. porta quadrada - 33x27x12 cm	UN	1	R\$ 32,00	110,00
37	Tampa p/ cafeteira base de igni. em tefal 27x12ml azul	UND	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
38	Tampa p/ cafeteira base de igni. em tefal 27x12ml preto	UND	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
39	Tesoura pequena com ponta escurecida	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 00, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Regra plástica 1 metro - 30 cm, emiteca em madeira	UND	10	R\$ 0,05	R\$ 0,50
42	Regra, cada quatro - 1 metro	UND	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
43	Francêto 1 litro grande	UND	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
44	APOSTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 barra com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LÁPIS DE COR - coração em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	1	R\$ 1,40	R\$ 1,40
46	Cada para sapo e EVA 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	panela alumínio - 1 litro, emiteca em madeira	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	panela alumínio - 1 litro, emiteca em madeira	UND	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	panela alumínio - 1 litro, emiteca em madeira	UND	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
50	Panela alumínio 1 litro emiteca em madeira	UND	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 40.114,68

**LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACARU (L. 500g) - 500g	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ALGAS (L. 500g) - 500g	UND	50	R\$ 3,50	R\$ 175,00
3	ALGAS (L. 500g) - 500g	UND	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ALGAS (L. 500g) - 500g	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO DOCE (1kg) - 1kg	UND	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	BISCOITO DOCE (1kg) - 1kg	UND	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	CAFE EM PG (50g) - 50g	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFE EM PG (50g) - 50g	UND	75	R\$ 2,00	R\$ 150,00
9	CAFE EM PG (50g) - 50g	UND	75	R\$ 15,00	R\$ 1.125,00
10	CAFE EM PG (50g) - 50g	UND	75	R\$ 1,50	R\$ 112,50
11	CAFE EM PG (50g) - 50g	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MARCA	100	UN	3,00	300,00
02	TIPO	100	UN	3,00	300,00
03	MARCA	100	UN	3,00	300,00
04	MARCA	100	UN	3,00	300,00
05	MARCA	100	UN	3,00	300,00
06	MARCA	100	UN	3,00	300,00
07	MARCA	100	UN	3,00	300,00
08	MARCA	100	UN	3,00	300,00
09	MARCA	100	UN	3,00	300,00
10	MARCA	100	UN	3,00	300,00
11	MARCA	100	UN	3,00	300,00
12	MARCA	100	UN	3,00	300,00
13	MARCA	100	UN	3,00	300,00
14	MARCA	100	UN	3,00	300,00
15	MARCA	100	UN	3,00	300,00
16	MARCA	100	UN	3,00	300,00
17	MARCA	100	UN	3,00	300,00
18	MARCA	100	UN	3,00	300,00
19	MARCA	100	UN	3,00	300,00
20	MARCA	100	UN	3,00	300,00
21	MARCA	100	UN	3,00	300,00
22	MARCA	100	UN	3,00	300,00
23	MARCA	100	UN	3,00	300,00
24	MARCA	100	UN	3,00	300,00
25	MARCA	100	UN	3,00	300,00
26	MARCA	100	UN	3,00	300,00
27	MARCA	100	UN	3,00	300,00
28	MARCA	100	UN	3,00	300,00
29	MARCA	100	UN	3,00	300,00
30	MARCA	100	UN	3,00	300,00
31	MARCA	100	UN	3,00	300,00
32	MARCA	100	UN	3,00	300,00
33	MARCA	100	UN	3,00	300,00
34	MARCA	100	UN	3,00	300,00
35	MARCA	100	UN	3,00	300,00
36	MARCA	100	UN	3,00	300,00
37	MARCA	100	UN	3,00	300,00
38	MARCA	100	UN	3,00	300,00
39	MARCA	100	UN	3,00	300,00
40	MARCA	100	UN	3,00	300,00
41	MARCA	100	UN	3,00	300,00
42	MARCA	100	UN	3,00	300,00
43	MARCA	100	UN	3,00	300,00
44	MARCA	100	UN	3,00	300,00
45	MARCA	100	UN	3,00	300,00
46	MARCA	100	UN	3,00	300,00
47	MARCA	100	UN	3,00	300,00
48	MARCA	100	UN	3,00	300,00
49	MARCA	100	UN	3,00	300,00
50	MARCA	100	UN	3,00	300,00
51	MARCA	100	UN	3,00	300,00
52	MARCA	100	UN	3,00	300,00
53	MARCA	100	UN	3,00	300,00
54	MARCA	100	UN	3,00	300,00
55	MARCA	100	UN	3,00	300,00
56	MARCA	100	UN	3,00	300,00
57	MARCA	100	UN	3,00	300,00
58	MARCA	100	UN	3,00	300,00
59	MARCA	100	UN	3,00	300,00
60	MARCA	100	UN	3,00	300,00
61	MARCA	100	UN	3,00	300,00
62	MARCA	100	UN	3,00	300,00
63	MARCA	100	UN	3,00	300,00
64	MARCA	100	UN	3,00	300,00
65	MARCA	100	UN	3,00	300,00
66	MARCA	100	UN	3,00	300,00
67	MARCA	100	UN	3,00	300,00
68	MARCA	100	UN	3,00	300,00
69	MARCA	100	UN	3,00	300,00
70	MARCA	100	UN	3,00	300,00
71	MARCA	100	UN	3,00	300,00
72	MARCA	100	UN	3,00	300,00
73	MARCA	100	UN	3,00	300,00
74	MARCA	100	UN	3,00	300,00
75	MARCA	100	UN	3,00	300,00
76	MARCA	100	UN	3,00	300,00
77	MARCA	100	UN	3,00	300,00
78	MARCA	100	UN	3,00	300,00
79	MARCA	100	UN	3,00	300,00
80	MARCA	100	UN	3,00	300,00
81	MARCA	100	UN	3,00	300,00
82	MARCA	100	UN	3,00	300,00
83	MARCA	100	UN	3,00	300,00
84	MARCA	100	UN	3,00	300,00
85	MARCA	100	UN	3,00	300,00

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	MARCA	25	UN	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MARCA	100	UN	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MARCA	100	UN	R\$ 2,05	R\$ 205,00
15	MARCA	100	UN	R\$ 3,00	R\$ 300,00
16	MARCA	100	UN	R\$ 3,00	R\$ 300,00
17	MARCA	100	UN	R\$ 1,60	R\$ 160,00
18	MARCA	25	UN	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	MARCA	25	UN	R\$ 3,00	R\$ 75,00
20	MARCA	25	UN	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	MARCA	25	UN	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	MARCA	100	UN	R\$ 2,50	R\$ 250,00
23	MARCA	100	UN	R\$ 6,00	R\$ 600,00
24	MARCA	125	UN	R\$ 5,00	R\$ 625,00
TOTAL					R\$ 15.152,50

ESTADO MATANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS



FOLHAS:	459
PROC:	2024/12024
ASS:	
FOLHAS:	259
PROC:	2024/12024
ASS:	



FOLHAS: 460

PROC: 244 / 2024

ASS: B

FOLHAS: 455

PROC: 104 / 2020

ASS: J

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

60	TOMATE	120	50	1,00	240,00
61	CEBOLA	120	50	2,50	150,00
62	PIMENTÃO	20	10	2,50	25,00
63	BERRODO	20	10	3,00	30,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MILANESA	50	25	4,00	100,00
66	MALVA	200	100	3,00	300,00
	TOTAL				20,553,75

45  
41.250,94

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

TOTAIS MATERIAIS DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária a frio, com cloro, base e plástico de mil mil	UNID	125	R\$ 3,50	R\$ 425,00
2	Alvejantes em pó doméstico	UNID	5	R\$ 16,00	R\$ 30,00
3	Alvejantes líquidos doméstico	UNID	3	R\$ 12,00	R\$ 210,00
4	Alvejantes líquidos doméstico	UNID	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica ameba	UNID	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Bacia plástica perfurada para lavar roupa	UNID	2,00	R\$ 4,00	R\$ 100,00
7	Esponja de lavar louça	UNID	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca com cabo plástico	UNID	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Faxine líquido de 200 ml (sem limão de 200 ml)	UNID	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão de algodão e quadrado	UNID	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	Pano de prato microfibras	UNID	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico 200 folhas	UNID	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Pano de Plástico 30x40cm (sem limão)	UNID		R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra 1kg	UNID	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
15	Sabão em pó 500g/500g	UNID	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Sacola plástica, amarela, 1kg, 100 unidades	UNID	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Tábua de madeira 10cm	UNID	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de palha, cabo de madeira	UNID		R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pelo caboclo de madeira	UNID		R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Desflegente líquido com álcool 70% 500 ml (1 litro)	UNID	2,50	R\$ 2,25	R\$ 562,50

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça D. Carlos Carneiro, 402 A, CEP 65.690.000  
E-mail: atendimento@prefeitura.colinas.ma.gov.br  
Colinas - MA

**PLANO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**  
**Projeto: Rua Capoteiro, 402 - CEP: 05.698.000**  
**Edifício: Edifício Municipal de Colinas**  
**Atividade: 13.682.0001.25**

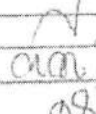
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 60,00	RS 600,00
2	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 350,00	RS 700,00
3	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 350,00	RS 700,00
4	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 0,10	RS 0,20
5	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	50	RS 2,50	RS 125,00
6	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 50,00	RS 500,00
7	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 10,00	RS 20,00
8	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 17,00	RS 34,00
9	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 17,00	RS 34,00
10	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 17,00	RS 34,00
11	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	4	RS 9,15	RS 36,60
12	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 9,00	RS 18,00
13	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 10,00	RS 20,00
14	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 7,50	RS 15,00
15	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 7,00	RS 14,00
16	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	2	RS 12,00	RS 24,00
17	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	100	RS 0,30	RS 30,00

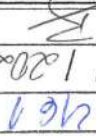
TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
21	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	100	RS 3,00	RS 300,00
22	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	25	RS 7,00	RS 175,00
23	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	25	RS 9,50	RS 237,50
24	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 10,00	RS 100,00
25	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	50	RS 1,20	RS 60,00
26	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 1,50	RS 15,00
27	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 0,00	RS 0,00
28	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 3,15	RS 31,50
29	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 0,00	RS 0,00
30	Alumínio 6061 T3035 1/2" x 1/2" x 1/2"	UNID	10	RS 17,00	RS 170,00
TOTAL					RS 6.556,50

**PLANO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**  
**Projeto: Rua Capoteiro, 402 - CEP: 05.698.000**  
**Edifício: Edifício Municipal de Colinas**  
**Atividade: 13.682.0001.25**



ASS:   
 PROC: 2024/12024  
 FOLHAS: 486

ASS:   
 PROC: 2024/12024  
 FOLHAS: 461



FOLHAS: 2102  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: B

FOLHAS: 20  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Signature]

Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

18	Estalote laminado estrutural em alumínio anodizado, 200x200x3mm	UND	1	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extractor de grampas	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Parafusos 4,8x30	UND	1	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gutta	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampo posador de mesa para grampas 20/20, com 20 p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo embreado p/ grampo posador - 1 tom, 200x200x17,5 milí	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ caixa de 144 unid	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
25	Lavra de alvenaria para alvenaria numerada, c/ 220mmx330mm, c/ 100 lbs.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Lavra de ponto c/ 100 lbs, formato 220x120mm, c/ 100 lbs	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Lavra de pontos de concreto para alvenaria, c/ 100 lbs	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifunção, A4, c/ 210x297mm, 70g/m², 500 folhas	CX	1,75	R\$ 184,00	R\$ 322,00
29	Papel branco, alvenaria, c/ 100 lbs, formato 220x120mm, c/ 100 lbs	UND	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
30	Papel carbono primário, c/ 100 lbs, formato 220x120mm, c/ 100 lbs	CX	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
31	Pasta simples A7, (branco largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de limpeza plástica c/ 200g, formato 200x100x100mm	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfuração de papel 42 unid, c/ 42 unid, de 42 unid, c/ 42 unid	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - 8x1, c/ 12 unid	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - 8x1, c/ 12 unid	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Postola pequena p/ aplicação de cimento	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ parede à base de água, em embalagem 120ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ parede à base de água, em embalagem 120ml, verde	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tinta p/ parede à base de água, em embalagem 120ml, amarelo	UND	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
40	Tinta p/ parede à base de água, em embalagem 120ml, branco	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
41	Regua plástica 1 metro, para medição em obra	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refr p/ cola quente - 60g	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Resina de cimento grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metálico, tipo escolar, 1 fatia com 10 pontas)	UND	5	R\$ 0,96	R\$ 4,80
45	LÁPIS DE CERA - 2 pontos de grafite, com 10 pontas, 1 fatia com 10 pontas	UND	1	R\$ 2,10	R\$ 2,10
46	Cola para madeira 1,5 kg	UND	1	R\$ 1,25	R\$ 1,25
47	prego/parafusos - 1 fatia para medição - 100 unid	UND	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50

# Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 488  
PROC.: 109/2020  
Ass: [assinatura]

FOLHAS: 463  
PROC.: 244/2024  
Ass: [assinatura]

48	Partido de...	UNID	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
49	Retil p/ documento...	UNID	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pena sobre...	UNID	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 27.935,38

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	...	kg	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	...	kg	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	ALUCAR de peso 1kg	kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	...	kg	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
5	...	kg	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	...	kg	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	...	kg	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	...	kg	25	R\$ 24,00	R\$ 600,00
9	...	kg	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00
10	...	kg	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	...	kg	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
12	MARSHIP, 50g	kg	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	...	kg	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	...	kg	100	R\$ 2,05	R\$ 205,00
15	...	kg	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	...	kg	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	...	kg	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	...	kg	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	...	kg	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	...	kg	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLIVEIRA SEM SEMENTE	kg	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	...	kg	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
23	...	kg	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	...	kg	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00
TOTAL					R\$ 11.241,38

CNPJ 06.413.682/0001-75  
Praça João Pinheiro, 402 - CEP 65.090-000  
Fone: (98) 3374-1111  
Colinas - MA



Prefeitura  
**Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 469  
PROC: 244/2024  
Ass: JS

FOLHAS: 489  
PROC: 109/2020  
Ass: J

TOTAL DA PROPOSTA

R\$  
782.742,21

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor global deste Contrato é de R\$: 782.742,21 (setecentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irredutíveis durante a vigência do presente Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302021021290000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES**

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, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31/12/2020, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) em parcelas, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [precolinas@gmail.com](mailto:precolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

COLINAS - PIAUÍ, 07 de Maio de 2020.

também os subscorvem  
de igual teor e forma, para um só efeito, para as (duas) testemunhas que  
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias  
E assim, por estarem de acordo, assinam e concordam, após lido e  
seja, para definir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.  
Primo Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para  
A CONTRATANTE tem publicar o exame do presente Contrato no

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
comunicações verbais.  
meio de registro, que compete a sua elaboração, não sendo consideradas  
no produzir efeitos legais, se procedida por escrito, mediante protocolo ou outro  
(qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES  
instrumento.

prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste  
acrescentar a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos  
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais  
pagamentos devidos pela parte no CONTRATO até a data da rescisão.

prejuízos reputando-se comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos  
desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos  
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p"  
e) judicialmente, nos termos da legislação

da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo  
conferidas nas atas, a "m" desta cláusula.

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser

movados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente

Ass: \_\_\_\_\_  
PROC.: 2774/10024  
FOLHAS: 465

Ass: \_\_\_\_\_  
PROC.: 2774/10024  
FOLHAS: 465

... 06.11.2024 ...  
... 003.869.683-57 ...  
... 19.066.049/0001-75 ...

CPF Nº 800.390.255-49

*[Handwritten Signature]*  
TESTEMUNHAS

R.G. Nº 121935493 SSP-MA, C.P.F. Nº 003.869.683-57

Francisco Jackson da Silva Neto

C.N.P.J. sob o nº 19.066.049/0001-75

FJ DA SILVA NETO

CIC Nº 614 185.523-72, CI Nº 1539034 SSP/PR

Lilliane Neves Carvalho

*[Handwritten Signature]*

TESTEMUNHAS

ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>
FOLHAS:	296
PROC.:	244/10024

ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>
FOLHAS:	296
PROC.:	244/10024





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS

FOLHAS:	467
PROC:	24410024
Ass:	

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL

SAÚDE/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para suprimento do Hospital Municipal, Caps e Samu - (Hospital Municipal) Lote I R\$:

112.075,50 (cento e doze mil setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Lote II R\$: 179.443,15 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e

quarenta e três reais e quinze centavos) Lote - III R\$: 255.925,00

(duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e

quarenta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e

setenta e cinco centavos) CAPS Lote - I R\$ 10.530,00 (dez mil quinhentos

e trinta reais) Lote - II R\$: 40.290,42 (quarenta mil duzentos e noventa

e quatrocentos e dois centavos) Lote - III R\$: 15.152,50 (quinze mil cento

e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) Lote - III R\$: 28.533,75

(vinte e oito mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco

centavos) SAMU Lote - I R\$: 35.878,50 (seis mil quinhentos e setenta e oito

reais e cinquenta centavos) Lote - II R\$: 28.259,22 (vinte e oito mil

duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) Lote - III R\$:

6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) : CONTRATADA: F.J DA SILVA

NOLETO inscrita no C.N.P.J.(ME) sob o n.º 19.066.049/0001-75, Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2020(SRP) AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Pregos,

VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Colinas - (MA), 04 de janeiro de 2021

CONTRATANTE:

Sra. Liliane Neves Carvalho,  
Secretaria Municipal de Saúde.

Praca Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas/MA, CEP: 05.690-000 CNPJ: 06.113.682/0001-25

E-mail: [prefeitura@colinas.ma.gov.br](mailto:prefeitura@colinas.ma.gov.br) Site: [www.colinas.ma.gov.br](http://www.colinas.ma.gov.br) Fone: (99) 3552-1626

... e a ...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

EXERCÍCIO DE 2007

...

**ANEXO DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIO DE GRAJANA**

...

**MUNICÍPIO DE BARRIO DE GRAJANA**

EXERCÍCIO DE 2007

...

**MUNICÍPIO DE BARRIO DE GRAJANA**

EXERCÍCIO DE 2007

...

**MUNICÍPIO DE BARRIO DE GRAJANA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIO DE GRAJANA**

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ASS: \_\_\_\_\_

PROC: 04410024

FOLHAS: 268

Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.

Sra. Liliane Neves Carvalho

*Liliane Neves Carvalho*

CONTRATANTE

Colinas - (MA), 06 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios. - Lote I (Hospital Municipal) R\$: 647.179,40 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) CAP S. - DO LOTE II R\$: 94.350,93 (noventa e quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) PDDE. - DO LOTE III R\$: 41.211,88 (quarenta e um mil duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos) CONTRATADA: FJ DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Pregos, VIGÊNCIA: 31/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2020.

Ass:	<i>[Assinatura]</i>
PROJ:	2441/2024
FOLHAS:	269

Ass:	<i>[Assinatura]</i>
PROJ:	2441/2024
FOLHAS:	269







a) Fornecer de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, quantidade e local de entrega;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de inadimplência, pelo descumprimento de qualquer obrigação, sob o qual não haverá o ressarcimento do preço ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 987-7.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Nota, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), Certidão de Dívidas, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Aquisições de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Colinas na Praça Dias Carneiro - centro - os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

a) Provisoriamente, na entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade dos materiais conforme as especificações constantes da proposta de preços de cada item, serão efetuadas pesagens e verificações técnicas.

b) definitivamente, após a verificação da quantidade e qualidade do material entregue pela CONTRATADA serão recebidos pelas, da seguinte forma:

Os Aquisições de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)

FOLHAS:	02
PROC:	109/2004
ASS:	
FOLHAS:	27/27
PROC:	274/2004
ASS:	

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS:	493
PROC.:	100/1000
Ass.:	

FOLHAS:	472
PROC.:	244/12024
Ass.:	B

- b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde Substituir os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com as Propostas de Preços, no prazo de máxima urgência, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo urgência e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fax-similes, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras, despesas decorrentes no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios);
- h) 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 PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;



POLNAB:	692
PRÓC.:	109 / 2024
Ass.:	POLNAB

PRÓC.: 244 / 2024  
Ass.: B

- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), danificados, quando for o caso ;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO


Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), assim como as da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.



FOLHAS: 275  
PROC: 244 / 2024  
Ass: B

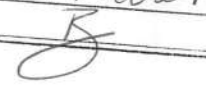
FOLHAS: 494  
PROC: 1001 9000  
Ass: J

 Prefeitura  
de Colinas  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevisíveis desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02;

CNPJ 08.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [epcolinas@gmail.com](mailto:epcolinas@gmail.com)  
Colinas - MA



FOLHAS: 2176  
 PROC: 2441/2024  
 ASS: 



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.066.049/0001-75**, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noleto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº **113/2019/SEMUS**, do PREGÃO PRESENCIAL Nº **19/2019/SEMUS**, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Centro de Atenção Psicossocial - CAP'S de através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, nas especificações descritas abaixo:

**A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.**

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 27,50	R\$ 1.375,00
4	Colher de alumínio grande	UND	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
5	Bacia plástica média	UND	50	R\$ 11,98	R\$ 599,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	3500	R\$ 3,20	R\$ 11.200,00
7	Esponja de lavar louça	UND	700	R\$ 0,30	R\$ 210,00
8	Faca inox cabo preto	UND	20	R\$ 19,15	R\$ 383,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	20	R\$ 6,70	R\$ 134,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	300	R\$ 2,95	R\$ 885,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	6500	R\$ 2,38	R\$ 15.470,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	20	R\$ 6,95	R\$ 139,00
14	Sábão em barra – 1kg	UND	5500	R\$ 3,25	R\$ 17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	5000	R\$ 2,98	R\$ 14.900,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	3500	R\$ 2,15	R\$ 7.525,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	200	R\$ 8,25	R\$ 1.650,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 10,80	R\$ 540,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,37	R\$ 468,50
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	5000	R\$ 1,49	R\$ 7.450,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	3500	R\$ 1,98	R\$ 6.930,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	250	R\$ 4,65	R\$ 1.162,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	500	R\$ 6,75	R\$ 3.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	200	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
25	Papel toalha	UND	500	R\$ 3,40	R\$ 1.700,00
26	Pedra Sanitária	UND	500	R\$ 1,26	R\$ 630,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	400	R\$ 5,50	R\$ 2.200,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	500	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00
29	Escova Sanitária	UND	300	R\$ 5,35	R\$ 1.605,00
30	Cesto telado 11L	UND	200	R\$ 10,75	R\$ 2.150,00
TOTAL					R\$ 105.873,50

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	200	R\$ 5,10	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,65	R\$ 91,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,65	R\$ 91,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	50	R\$ 5,75	R\$ 287,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	200	R\$ 4,65	R\$ 930,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	30	R\$ 12,70	R\$ 381,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	120	R\$ 28,45	R\$ 3.414,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	120	R\$ 28,45	R\$ 3.414,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 20,80	R\$ 1.040,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 7,75	R\$ 387,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 8,70	R\$ 435,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	500	R\$ 0,48	R\$ 240,00



20	Fita durex 12X40	UND	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6 Capacid. p/ 20 folhas	UND	20	R\$ 11,85	R\$ 237,00
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	20	R\$ 41,50	R\$ 830,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	650	R\$ 124,50	R\$ 80.925,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls	UND	250	R\$ 54,00	R\$ 13.500,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	50	R\$ 35,90	R\$ 1.795,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	300	R\$ 7,35	R\$ 2.205,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	200	R\$ 4,75	R\$ 950,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	20	R\$ 18,20	R\$ 364,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und.	CX	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	50	R\$ 0,94	R\$ 47,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	30	R\$ 0,14	R\$ 4,20
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	20	R\$ 1,37	R\$ 27,40
48	Eva Colorido	UND	200	R\$ 1,05	R\$ 210,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	150	R\$ 1,17	R\$ 175,50
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	200	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
TOTAL					R\$ 117.996,10

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1200	R\$ 5,95	R\$ 7.140,00
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	1200	R\$ 6,35	R\$ 7.620,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	50	R\$ 13,40	R\$ 670,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1200	R\$ 44,50	R\$ 53.400,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	800	R\$ 41,50	R\$ 33.200,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	1000	R\$ 3,65	R\$ 3.650,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	500	R\$ 16,95	R\$ 8.475,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 10,78	R\$ 10.780,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	500	R\$ 10,80	R\$ 5.400,00
12	MARGARINA 500 G	UND	400	R\$ 3,95	R\$ 1.580,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	R\$ 4,15	R\$ 2.075,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	500	R\$ 4,98	R\$ 2.490,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	R\$ 1,97	R\$ 985,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	R\$ 6,45	R\$ 1.290,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1500	R\$ 2,42	R\$ 3.630,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	800	R\$ 3,95	R\$ 3.160,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	R\$ 4,90	R\$ 12.250,00
TOTAL					R\$ 162.395,00

<b>TOTAL DOS LOTES</b>	<b>R\$ 386.264,60</b>
------------------------	-----------------------

**B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.**

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 11,98	R\$ 119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	500	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 19,15	R\$ 95,75
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 6,70	R\$ 67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	20	R\$ 2,95	R\$ 59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	10	R\$ 6,95	R\$ 69,50
14	Sabão em barra – 1kg	UND	200	R\$ 3,25	R\$ 650,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	200	R\$ 2,98	R\$ 596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	200	R\$ 2,15	R\$ 430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	R\$ 8,25	R\$ 165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,37	R\$ 93,70

20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	R\$ 1,49	R\$ 745,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00
22	Spray Odorizador para ambientes. 360ml	UND	50	R\$ 4,65	R\$ 232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	50	R\$ 6,75	R\$ 337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
25	Papel toalha	UND	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	R\$ 1,26	R\$ 25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	R\$ 5,35	R\$ 107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	R\$ 10,75	R\$ 215,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.578,45</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	5	R\$ 12,70	R\$ 63,50
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	20	R\$ 28,45	R\$ 569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 28,45	R\$ 284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 7,75	R\$ 77,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 8,70	R\$ 87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	R\$ 0,48	R\$ 96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

22	Grampeador de mesa para grampos 26/6 Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	R\$ 11,85	R\$ 59,25
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	5	R\$ 41,50	R\$ 207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	250	R\$ 124,50	R\$ 31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	20	R\$ 35,90	R\$ 718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	R\$ 7,35	R\$ 367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
33	Perfurador de papel 2 furos. capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	R\$ 0,94	R\$ 18,80
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	R\$ 0,14	R\$ 1,40
45	LAPIS DE CÔR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	R\$ 1,37	R\$ 6,85
48	Eva Colorido	UND	5	R\$ 1,05	R\$ 5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	R\$ 1,17	R\$ 5,85
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.802,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 5,95	R\$ 297,50
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "F"	UND	20	R\$ 13,40	R\$ 268,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	50	R\$ 44,50	R\$ 2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	R\$ 41,50	R\$ 2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	R\$ 3,65	R\$ 365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	30	R\$ 16,95	R\$ 508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	R\$ 10,78	R\$ 539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

12	MARGARINA 500 G	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	50	R\$ 4,98	R\$ 249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	R\$ 1,97	R\$ 98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	50	R\$ 6,45	R\$ 322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	R\$ 2,42	R\$ 121,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	50	R\$ 4,90	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 9.117,50

TOTAL DOS LOTES	R\$ 55.498,85
-----------------	---------------

### C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

#### LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 11,98	R\$ 119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	500	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 19,15	R\$ 95,75
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 6,70	R\$ 67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	20	R\$ 2,95	R\$ 59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
13	Rodo de Plastico com cabo lam. 40 cm	UND	10	R\$ 6,95	R\$ 69,50
14	Sabão em barra – 1kg	UND	200	R\$ 3,25	R\$ 650,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	200	R\$ 2,98	R\$ 596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	200	R\$ 2,15	R\$ 430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	R\$ 8,25	R\$ 165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,37	R\$ 93,70



20	Detergente líquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	R\$ 1,49	R\$ 745,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	50	R\$ 4,65	R\$ 232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10)	UND	50	R\$ 6,75	R\$ 337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
25	Papel toalha	UND	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	R\$ 1,26	R\$ 25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	R\$ 5,35	R\$ 107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	R\$ 10,75	R\$ 215,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.578,45</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp 1lt	UND	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	5	R\$ 12,70	R\$ 63,50
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	20	R\$ 28,45	R\$ 569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 28,45	R\$ 284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 7,75	R\$ 77,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 8,70	R\$ 87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	R\$ 0,46	R\$ 96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	R\$ 11,85	R\$ 59,25
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	5	R\$ 41,50	R\$ 207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fis. Cx c/ 10 resmas.	CX	250	R\$ 124,50	R\$ 31.125,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fis.	UND	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fis.	CX	20	R\$ 35,90	R\$ 718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	R\$ 7,35	R\$ 367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fis.	UND	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	R\$ 0,94	R\$ 18,80
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	R\$ 0,14	R\$ 1,40
45	LAPIS DE CÔR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	R\$ 1,37	R\$ 6,85
48	Eva Colorido	UND	5	R\$ 1,05	R\$ 5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	R\$ 1,17	R\$ 5,85
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.802,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 5,95	R\$ 297,50
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
4	ADOÇANTE LÍQUIDO VIDRO "F"	UND	20	R\$ 13,40	R\$ 268,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	50	R\$ 44,50	R\$ 2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	R\$ 41,50	R\$ 2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	R\$ 3,65	R\$ 365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	33	R\$ 16,95	R\$ 558,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	R\$ 10,78	R\$ 539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00



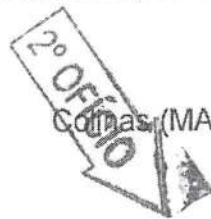
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

12	MARGARINA 500 G	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCAO 500G	UND	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	50	R\$ 4,98	R\$ 249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	R\$ 1,97	R\$ 98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	50	R\$ 6,45	R\$ 322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	R\$ 2,42	R\$ 121,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	50	R\$ 4,90	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 9.117,50

TOTAL DOS LOTES	R\$ 55.498,85
-----------------	---------------

TOTAL GERAL	R\$ 497.262,30
-------------	----------------

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Colinas (MA), 19 de Dezembro de 2022.

*Liliane Neves Carvalho*  
Liliane Neves Carvalho

CPF Nº 614.185.523-72

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE COLINAS - MA


SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEVLANE S LVA DE SOUSA - OFICIALA  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 603, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 98834-8788

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LILIANE NEVES CARVALHO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.  
Colinas/MA, 22/12/2022 15:22:18.

SELO RECFIR029819D53GGNU9R4EC932B

*Ana Carolina da Luz Rodrigues*  
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada  
E-mail: RS 16 93 TJ - RS 2.17 FADEP - RS 0.72 FEMP - RS 0.72 FERC - RS 0.60 Selo - RS 0.00 Total - RS 21,12

Ana Carolina da Luz Rodrigues  
Escrevente Autorizada  
2º ofício Colinas-MA

FOLHAS: 496  
PROC: 2441/2021  
ASS: 

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

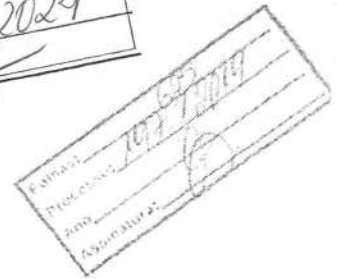
Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Secretaria Estadual 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA





**CONTRATO Nº 113/2019/CPL**  
**PROCESSO Nº 197/2019/SEMUS**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019/CPL**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:**

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72 . CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 113/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 19/2019/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 197/2019/SEMUS, 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAP'S de através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

**LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	50	27,50	1.375,00
4	Colher de alumínio grande	UND	50	14,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

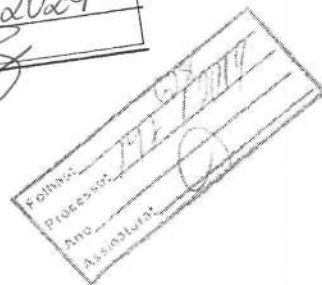
5	Bacia plástica média	UND	50	11,98	599,00
6	Desinfetante perf. P <sup>o</sup> ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	3500	3,20	11.200,00
7	Espunja de lavar louça	UND	700	0,30	210,00
8	Faca inox cabo preto	UND	20	19,15	383,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	20	6,70	134,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	2,25	562,50
11	Pana de prato - 60x40 cm	UND	300	2,95	885,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	6500	2,38	15.470,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	20	6,95	139,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	5500	3,25	17.875,00
15	Sabão em pó - ex c/ 500g	UND	5000	2,98	14.900,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	3500	2,15	7.525,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	200	8,25	1.650,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	10,80	540,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	9,37	468,50
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fre c/ 500 ml (Lava louça)	UND	5000	1,49	7.450,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	3500	1,98	6.930,00
22	Spray Oclorizador para ambientes 360ml	UND	250	4,65	1.162,50
23	Limpaedor concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sapidas em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1:10).	UND	500	6,75	3.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	200	13,90	2.780,00
25	Papel toalha	UND	500	3,40	1.700,00
26	Pedra Sanitária	UND	500	1,26	630,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	400	5,50	2.200,00
28	Lã de aço,pet c/08 und	UND	500	2,55	1.275,00
29	Escova Sanitária	UND	300	5,35	1.605,00
30	Cesto telado 11L	UND	200	10,75	2.150,00
TOTAL					105.873,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1l	UND	200	5,10	1.020,00
2	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	3,65	91,25
3	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	3,65	91,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 209x275mm	UND	50	5,75	287,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e ofal, dimensões 350x140x250 mm	UND	200	4,65	930,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	30	12,70	381,00
8	Caneta esferográfica -- esferita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	120	28,45	3.414,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	120	28,45	3.414,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	20,80	1.040,00
11	Clips de metal para papel n° 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	7,75	387,50
12	Clips de metal para papel n° 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	6,35	317,50
13	Clips de metal para papel n° 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	8,70	435,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	500	0,48	240,00
20	Fita durex 12X40	UND	20	3,00	60,00
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6, Capacid. p/ 20 folhas	UND	20	11,85	237,00
24	Lápis preto N° 02 c/ ex de 144 und	UND	20	41,50	830,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	650	124,50	80.925,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	250	54,00	13.500,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, ex c/ 100 fls.	CX	50	35,90	1.795,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	300	7,35	2.205,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	200	4,75	950,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de ate 20 fls.	UND	20	18,20	364,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	25	35,00	875,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - ex c/ 12 und.	CX	25	35,00	875,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	50	0,94	47,00
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	30	0,14	4,20
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	30	2,90	87,00



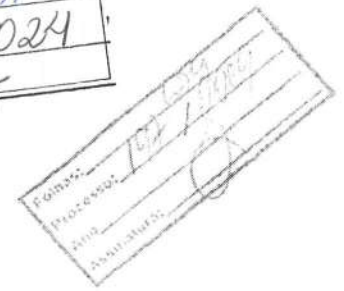
46	Cola para isopor e EVA 90g	UND	20	1,37	27,40
48	Eva Colorido	UND	200	1,05	210,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	150	1,17	175,50
50	Pasta sofonada C/divisórias	UND	200	13,90	2.780,00
TOTAL					117.996,10

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNID	RS TOTAL
1	ACHOCOLADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	1200	5,95	7.140,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	1200	6,35	7.620,00
4	ADOÇANTE LÍQUIDO VIDRO "P"	UND	50	13,40	670,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1200	44,50	53.400,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	800	41,50	33.200,00
7	CAFÉ EM PÓ - PCT DE 250g - torrado	unid	1000	3,65	3.650,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	500	16,95	8.475,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	10,78	10.780,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	500	10,80	5.400,00
12	MARGARINA 500 G	UND	400	3,95	1.580,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	2,30	4.600,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	4,15	2.075,00
16	FEVULA DE MANDIOCA 1KG O	Pacote	500	4,98	2.490,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	1,97	985,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	6,45	1.290,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1500	2,42	3.630,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	800	3,95	3.160,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	4,90	12.250,00
TOTAL					162.395,00

TOTAL					386.264,60
-------	--	--	--	--	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	27,50	275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	14,00	140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	11,98	119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ lit	UND	500	3,20	1.600,00
7	Espunja de lavar louça	UND	200	0,30	60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	19,15	95,75
9	Pa para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	6,70	67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	2,25	22,50
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	20	2,95	59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	2,38	1.190,00
13	Redo de Plástico com enfi-tam. 40 cm	UND	10	6,95	69,50
14	Sabão em barra - 1kg	UND	200	3,25	650,00
15	Sabão em pó - ex c/ 500g	UND	200	2,98	596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Paet. com 05 und.	UND	200	2,15	430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	8,25	165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	10,80	108,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	10	9,37	93,70
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fre c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	1,49	745,00
21	Detergente para limpeza d. pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	200	1,98	396,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	50	4,65	232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	50	6,75	337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	13,90	278,00
25	Papel toalha	UND	100	3,40	340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	1,26	25,20
27	Inseticida a base de água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	5,50	110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	2,55	51,00



29	Lisoova Santária	UND	20	5,35	107,00
30	Cesto telado 1H	UND	20	10,75	215,00
<b>TOTAL</b>					8.578,45

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. Hl	UND	20	5,10	102,00
2	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	3,65	18,25
3	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	3,65	18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	5,75	115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e orelha, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	4,65	93,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	5	12,70	63,50
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul), corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	20	28,45	569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	10	28,45	284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	20,80	208,00
11	Clips de metal para papel n° 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	7,75	77,50
12	Clips de metal para papel n° 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	6,35	63,50
13	Clips de metal para papel n° 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	8,70	87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	0,48	96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	3,00	15,00
22	Grampador de mesa para grampos 26/6 Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	11,85	59,25
24	Lapis preto N° 02 c/ ex de 144 und	UND	5	41,50	207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem auto-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	250	124,50	31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem auto-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls	UND	50	54,00	2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, ex c/ 100 fls.	CX	20	35,90	718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	7,35	367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fímê	UND	50	4,75	237,50
33	Perfurador de papel 2 furos - capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	18,20	91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	5	35,00	175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	5	35,00	175,00



FOLHAS: 2093  
PROC: 2441/2024  
Ass: [Assinatura]

Folhas: 6017/2024  
Processo: 6017/2024  
Ass: [Assinatura]

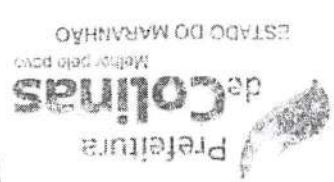
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

41	Régua plástica transp 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	0,94	18,80
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	0,14	1,40
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	2,90	29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	1,37	6,85
48	Fva Colorido	UND	5	1,05	5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	1,17	5,85
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	5	13,90	69,50
<b>TOTAL</b>					<b>37.892,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	50	5,95	297,50
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g GU SIMILAR	unid	50	6,35	317,50
3	AÇÚCAR de pct 1kg	kg	200	0,00	-
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	20	13,40	268,00
5	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1	CX	50	44,50	2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	41,50	2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	3,65	365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFE 250g OU SIMILAR	unid	30	16,95	508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	10,78	539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	10,80	216,00
12	MARGARINA 500 G	UND	50	3,95	197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	200	2,30	460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	4,15	415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	50	4,98	249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	1,97	98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	30	6,45	192,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	2,42	121,00
21	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	50	3,95	197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	50	4,90	245,00

Ass: *[Handwritten Signature]*  
 PROC: *2744 10004*  
 FOLHAS: *494*



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.115.682/0001-25

TOTAL	9.117,80
-------	----------

TOTAL	55.498,85
-------	-----------

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Hadê plastico para agua - 60 lts	UND	10	27,50	275,00
4	Cotter de aluminio grande	UND	10	14,00	140,00
5	Bacia plastica media	UND	10	11,98	119,80
6	Desinfetante perf. 1º ban. (Floral lavanda) e 1lt	UND	500	3,20	1.600,00
7	Esponja de lavar louca	UND	200	0,30	60,00
8	Faca inox cubo preto	UND	5	19,15	95,75
9	Pl. para lixo, de zinco cubo de madeira	UND	10	6,70	67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	2,25	22,50
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	20	2,95	59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	2,38	1.190,00
13	Rodo de Plastico com cabo 1mm - 40 cm	UND	10	6,95	69,50
14	Sabão em barra - 1kg	UND	200	3,25	650,00
15	Sabão em pó - ex e/ 500g	UND	200	2,98	596,00
16	Saco plastico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm, Capacidade P/ Hortis - Pac - com 05 und	UND	200	2,15	430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	8,25	165,00
18	Vassoura de plástica, cubo de madeira	UND	10	10,80	108,00
19	Vassoura de pêlo cubo de madeira	UND	10	9,37	93,70
20	Defergente liquido concentr. fluid. Fre e/ 500 ml (lava louça)	UND	500	1,49	745,00
21	Defergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e rodapias superfices lavavel. Fre e/ 500 ml	UND	200	1,98	396,00
22	Agua clorozinada para ambientes - 500ml	UND	50	4,65	232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras bonas, alumínio e unidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de 1:10)	UND	50	6,75	337,50
24	Caso p/lixo 15lt	UND	20	13,90	278,00
25	Papel toalha	UND	100	3,40	340,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.602/0001-25

26	Pedra Sanitara	UND	20	1,26	25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos caseiros e voadores	UND	20	5,50	110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	2,55	51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	5,35	107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	10,75	215,00
<b>TOTAL</b>					8.578,45

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	20	5,10	102,00
2	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	3,65	18,25
3	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	3,65	18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	5,75	115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivos morto, pre-moldada, c/ corte, vinco e alfinet, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	4,65	93,00
7	Calculadora média (pilhas) - 12 dígitos	UND	5	12,70	63,50
8	Caneta esferográfica - escreve fina (cor azul) corpo plástico cristal CX c/ 50 und	CX	20	28,45	569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico CX c/ 50 und	CX	10	28,45	284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluoresce escreve verde. Embalagem com 12 und	CX	10	20,80	208,00
11	Clips de metal para papel n° 210 (CX c/ 500g)	CX	10	7,75	77,50
12	Clips de metal para papel n° 3-0 (CX c/ 500g)	CX	10	6,35	63,50
13	Clips de metal para papel n° 3-0 (CX c/ 500g)	CX	10	8,70	87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	0,48	96,00
20	Fita dures 12X40	UND	5	3,00	15,00
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	11,85	59,25
24	Lápis preto N° 02 c/ ex de 144 und	UND	5	41,50	207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resata c/ 300 fls, CX c/ 10 resmas.	CX	250	124,50	31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resata c/ 300 fls.	UND	50	54,00	2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, ex c/ 100 fls.	CX	20	35,90	718,00
31	Pasta arquivo A-Z (tombos longo)	UND	50	7,35	367,50
32	Pasta de arquivo plastica c/ grampo transp. e fixa	UND	50	4,75	237,50

ITEM	DESCRIMNAO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	AGHOCOLATADO DE MARGARINA 500G SIMILAR	UND	50	5,95	297,50
2	AGHOCOLATADO DE MARGARINA 400G SIMILAR	UND	50	6,35	317,50
4	ADOCANTE LIQUIDO VITRO 70	UND	20	13,40	268,00
5	BISCOITO CREMOSO CACAO 40G	CX	50	44,50	2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIAS	CX	50	41,50	2.075,00
7	CAFE EM PO PCTE 250g - torado	UND	100	5,65	565,00
8	CAFE GRANULADO DE NESCAFE 250g SIMILAR	UND	30	16,95	508,50
9	CAFE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	UND	50	10,78	539,00
11	LEITE MOLECO DE SNAI ADOCO SIMILAR	UND	20	10,80	216,00
12	MARGARINA 500 G	UND	50	3,95	197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	200	2,30	460,00
15	MARGARINA 500G	UND	100	4,15	415,00
16	RECELA DE MANDIOCA TRIGO	UND	50	4,98	249,00
17	MARGARINA 200G	UND	50	1,97	98,50
19	MARGARINA 200G	UND	50	6,45	322,50
20	MARGARINA 170G	UND	50	2,42	121,00

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIMNAO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
31	Perfurador de papel 7 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls	UND	5	18,20	91,00
34	Pinçel atômico azul ponta quadrada - 1x8 e 12 unid	CX	5	35,00	175,00
35	Pinçel atômico vermelho ponta quadrada - 1x8 e 12 unid	CX	5	35,00	175,00
41	Régua plástica transparente, 30cm, largura em cm e mm	UND	20	0,94	18,80
43	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	0,14	1,40
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	2,90	29,00
46	Cola para isopor e EVA 40g	UND	5	1,37	6,85
48	BVA Colorida	UND	5	1,05	5,25
49	Refil pouco quente-grossa	UND	5	1,17	5,85
50	Pasta sulfonada Cadivivas	UND	5	13,90	69,50
<b>TOTAL</b>					37.802,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 08.113.682/0001-25

Prefeitura  
 de Colinas  
 Melhor pelo povo  
 ESTADO DO MARANHÃO

Ass: \_\_\_\_\_  
 PROC: 24410024  
 FOLHAS: 496



21	OLEO DE SOJA 900ML	UNID	50	3,95	197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UNID	50	4,90	245,00
TOTAL					9.117,50
TOTAL DO LOTE					55.498,85
TOTAL GERAL					497.262,30

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 19/2019, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$: 497.262,30 (quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

25 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030201021290000 – MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

25 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302022821530000 – MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

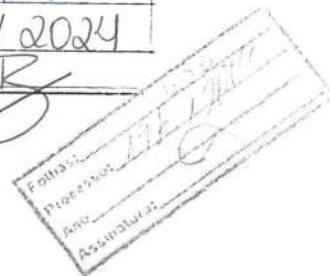
25 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10122005221210000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.



#### CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os Materiais em parcelas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos para fornecimento dos Materiais, poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os materiais, deverão ser entregues no Almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS., situada na Dom Pedro - II - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS.

#### CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS DOS MATERIAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 44/2019/CPL.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos Materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.



**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**A CONTRATADA se obriga a:**

- a) Entregar dos materiais, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS**. Substituir os materiais pela **CONTRATANTE**, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do **CONTRATANTE**, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos materiais ..
- h) 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 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**A CONTRATANTE se obriga a:**

- a) Emitir cada **Ordem de Fornecimento**;

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - ensinar o retardamento da execução do certame, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo impróprio, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem

penalidade.

- que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no Advertência;
- a) Advertência;

Hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

10% (dez por cento).

cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de sujeitará a CONTRATADA a multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento dos materiais " sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nº O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES**

- dese cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- administrativas e financeiras em vigor;
- prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas
- e) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e danificados, quando for o caso;
- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de materiais
- Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
- e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada da entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente

CONTRATO:

CPF: 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ESTADO DO MARANHÃO

Município de Colinas

Colinas

Prefeitura

FOLHAS: 500
PROJ: 044/2004
Ass: [Assinatura]

Stamp: RECEBIMOS DO SENHOR [Assinatura] em [Data] o valor de R\$ [Valor] referente a [Descrição].



prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caberá à Secretária Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

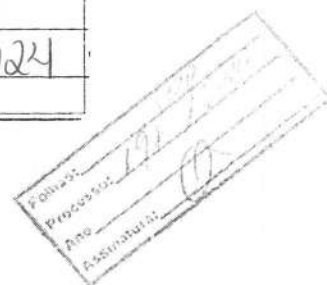
**PARÁGRAFO OITAVO** - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

**PARÁGRAFO NONO** - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO**

Constituem motivos para rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos materiais;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos materiais, assim como as da Secretária Municipal de Saúde/SEMUS.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;



- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salva as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos materiais, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurada a contraditório e a ampla defesa.

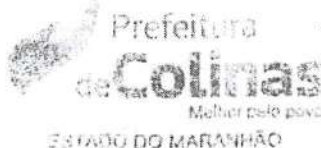
**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

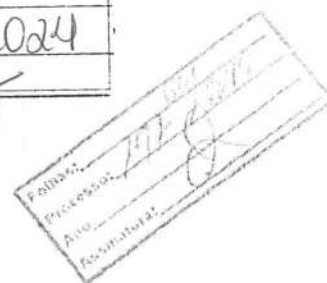
**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "f" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.



FOLHAS:	503
PROC:	244 / 2024
Ass:	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CN.PJ 06 113.682/0001-25



**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

A **CONTRATANTE** fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, 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, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS - (MA), 16 de julho de 2019.

*Liliane Neves Carvalho*  
 Liliane Neves Carvalho

CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB

*Francisco Jackson da Silva Noletto*  
 F.J DA SILVA NOLETO

C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75

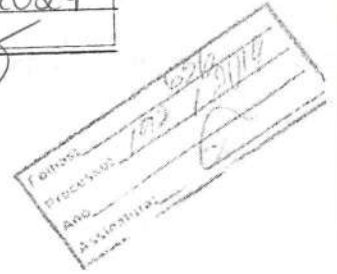
Francisco Jackson da Silva Noletto

R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57

**TESTEMUNHAS**

*[Signature]*  
 CPF Nº 601.119.223-94

*[Signature]*  
 CPF Nº 604.984.813-30



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2019.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA  
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAP’S através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações, Anexo II – Termo de Referência, deste Edital.;- **DO VALOR GLOBAL R\$:** 497.262,30 (quatrocentos e noventa sete mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) **CONTRATADA:** F.J DA SILVA NOLETO - ME CNPJ N: 19.066.049/0001-75, **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 c/c 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 19/2019 - CPL, **VIÊNCIA:** 12 (doze ) meses.

Colinas - (MA), 16 de julho de 2019

*Liliane Neves Carvalho*  
**CONTRATANTE: Srª. Liliane Neves Carvalho**  
Secretaria Municipal de Saúde.



EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

Form with fields: FOLHAS: 05, PROC: 2019/10024, ASS: [Signature]



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.066.049/0001-75, sediada na Rua Floriano, 516 - Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº 179/2020/SEMAG, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020/SEMED, que tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios), para suprimento da Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher, da cidade de Colinas/MA, nas especificações descritas abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	500	NESTLE	9,89	4.945,00
2	AÇÚCAR de pet 1 kg	Kg	500	MANA	3,02	1.510,00
3	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	100	MARATA	14,53	1.453,00
4	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1200	FORTALEZA	62,09	74.508,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1200	FORTALEZA	62,46	74.952,00
6	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	2000	MARATA	4,65	9.300,00
7	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	1000	MARATA	23,61	23.610,00
8	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	NESTLE	14,21	14.210,00
9	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1200	NESTLE	4,81	5.772,00
10	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	1000	PIRACANJUBA	14,19	14.190,00
11	MARGARINA 500 G	UND	500	PRIMOR	4,28	2.140,00
12	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	CORINGA	2,18	4.360,00
13	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	CORINGA	2,81	5.620,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

14	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	TANG	5,36	2.680,00
15	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	500	AMAFIL	5,37	2.685,00
16	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	MAISENA	1,78	890,00
17	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	2500	GALO	2,21	5.525,00
18	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	NESTLE F	8,28	1.656,00
19	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	2500	NESTLE	2,24	5.600,00
20	OLEO DE SOJA 900ML	UND	1200	SINHA	4,11	4.932,00
21	ARROZ TIPO I 1KILO	UND	3500	PRIMOR	2,52	8.820,00
22	TRIGO C/FERMENTO	UND	500	ROSA BRANCA	3,09	1.545,00
23	Sal Iodado	Kg	200	CISNE	0,56	112,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	DAFRUTA	5,15	12.875,00
25	REFRIGERANTE DE 2 LTS, Kit c/ 06 und	PCT	800	PSIU	49,53	39.624,00
26	Ovos de Galinha Branca	duzia	500	IN NATURA	5,03	2.515,00
TOTAL						326.029,00

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas (MA), 19 de dezembro de 2022.

2º OFÍCIO

*Ivan Prudêncio da Silva*  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
CPF nº 003.301.723-95

**Assessor de Relações Institucionais e Planejamento**  
**Prefeitura Municipal de Colinas - MA**

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEILANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - N° 809, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (88) 98984-8799

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA. EM TEST. DA VERDADE.  
DOU FÉ. Colinas/MA, 22/12/2022 15:19:20.  
SELO REC/FIR029819YQ831E3C4TW05D54



*Ana Carolina da Luz Rodrigues*  
**Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada**

Emo.: R\$ 16,93 T.J.: R\$ 2,17 FACEP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 PERC: R\$ 0,80 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 20,54

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
FM BRANCO

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO


Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO  
Colinas - MA

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO  
Colinas - MA

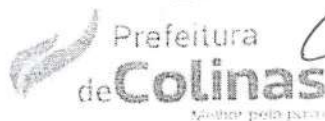
Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO  
Colinas - MA

Cartoria Extrajudicial 2ª Off.  
EM BRANCO

ASS:	
PROC:	244 / 2024
FOLHAS:	508



FOLHAS:	509
PROCC:	244 / 2024
Ass:	R



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF. COLINAS
Folha: 219
Proc. nº 392 / 2020
Rub: [assinatura]

CONTRATO Nº 179/2020/CPL  
PROCESSO Nº 392/2020/SEMAG.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020/CPL

FOLHAS:	
PROCC:	1
Ass:	

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:**

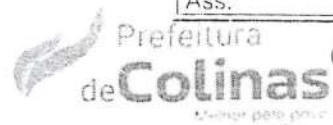
A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através do Assessor de Relações Institucionais e Planejamento Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº. 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95 e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 179/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 23/2020/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 392/2020, Lei nº 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios), para suprimento da Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II - Termo de Referência, deste Edital.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	RS UNIT	RS TOTAL
1	CHOCOLATO OLEOSO 40g OU SIMILAR	unid	500	NESTLE	9,89	4.945,00
2	LEIÃO de pet 1 kg	kg	500	MANA	3,02	1.510,00

FOLHAS: 510  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*



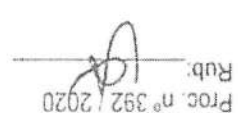
ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25  
 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF COLINAS  
 Folha: 230  
 Proc. nº 392 / 2020  
 Rub: *[assinatura]*

3	MOLANFL LÍQUIDO VIDRO 1P*	UND	100	MARATA	14,54	1.454,00
4	BISCOITO CRENS CRACKER 3M1	CX	1200	FORALIZA	62,09	74.508,00
5	BISCOITO DO L. TIPO MARIA 3M1	CX	1200	FORALIZA	62,46	74.952,00
6	CAL EM PÓ P. L DE 250g - tomado	unid	2000	MARATA	4,65	9.300,00
7	CAL GRANDE MOER. N. S. M. L. 2500g. O. S. M. L. AR	unid	1000	MARATA	23,61	23.610,00
8	LEITE EM PÓ M. L. V. A. TIPO M. L. O. S. M. L. AR	lata	1000	NESTLÉ	14,21	14.210,00
9	LEITE EM PÓ DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1200	NESTLÉ	4,31	5.172,00
10	LEITE MOER. O. D. S. N. A. I. D. O. O. S. M. L. AR	lata	1000	PIRAMANTERA	14,19	14.190,00
11	MARGARINA 500 G	UND	500	PRIMOR	4,28	2.140,00
12	MASSA DE M. L. B. O. P. A. R. A. C. U. S. L. E. Z. TIPO L. I. B. E. L. O. S. O. R. G.	UND	2000	CORINGA	2,18	4.360,00
13	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500 G	UND	2000	CORINGA	2,81	5.620,00
14	MACARÃO TIPO DE 500 G	Pacote	500	LANG	5,36	2.680,00
15	MACARÃO TIPO DE MANDIOCA 1KG	Pacote	500	ALMIL	5,37	2.685,00
16	M. L. B. O. D. E. M. I. L. H. O. O. S. M. L. AR 200 G	caixa	500	MAISINVA	1,78	890,00
17	MACARÃO TIPO SPAGHETTI 500 G	Pacote	2500	GMLO	2,21	5.525,00
18	M. L. R. I. N. H. A. L. A. C. I. O. S. M. L. AR 400 G	lata	200	NESTLÉ	8,28	1.656,00
19	M. L. T. A. E. M. I. L. H. O. S. 170 G	caixa	2000	NESTLÉ	2,24	5.040,00
20	M. L. T. O. D. E. S. O. D. A. 900 ML	UND	1200	SINHA	4,11	4.932,00
21	M. L. R. O. Z. (P. O.) (R. E. L. O.)	UND	3500	PRIMOR	2,52	8.820,00
22	TRIGO COM FERMENTO	UND	500	ROSA BRANCA	3,00	1.545,00
23	Sal iodado	Kg	200	CISNE	0,56	112,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SÓRDIDOS	UND	2500	DAFRUTA	5,15	12.875,00
25	REFRIGERANTE DE 2 L. L. S. Kg. em und	P. L	300	PNB	49,53	39.624,00
26	Ovos de Galinha Branca	dozia	500	P. NATURA	5,05	2.515,00



FOLHAS:	511
PRCC:	244/2024
Ass:	

CPL / PREF COLINAS  
 Folha nº 221  
 Proc. nº 392 / 2020  
 Rubr. 

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25  
 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

33603900	TOTAL
----------	-------

**CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 23/2020, a Proposta de Pregos da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor global deste Contrato é de R\$: 326.029,00 (trezentos e vinte e seis mil vinte e nove reais), conforme Proposta de Pregos da CONTRATADA.

**CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**  
 presente Contrato.  
 PARAGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irrevistáveis durante a vigência do

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEMAG
- 04 122 0052 2005 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEMAG
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
- 27 122 0721 2080 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 04 122 0052 2074 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 04 122 0473 2087 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 04 122 0052 2114 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
- 04 122 0052 2067 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

**CLAUSULA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrárias, 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, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos Materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, devidamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que devesse, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde devesse ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº XXXX/2020/CP.L.

**CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS**

Almoxarifado de cada Secretaria, .. situada na Dom Pedro - II - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - OS materiais, deverão ser entregues no

provisório, consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento

a) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e cada Secretaria, da seguinte forma:

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos por ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeitos a imprevisas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos para fornecimento dos Materiais, poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeitos a imprevisas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os Materiais em parcelas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido por cada Secretaria.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31 de dezembro de 2020, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CC.L

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

Prefeitura  
de Colinas

Ass: \_\_\_\_\_  
PROC: 2024/12024  
FOLHAS: 512

CPL / PREF COLINAS  
Folha 202  
Proc nº 392 / 2020  
Rub. \_\_\_\_\_



FOLHAS:	513
PROC:	274 / 2024
Ass:	

CPL / PREF. COLINAS
Folha: 003
Proc. nº 392 / 2020
Rub:

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura de Colinas  
 Prefeitura  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

PARAGARAFÓ TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

PARAGARAFÓ QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Entregar dos materiais, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;

b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecedor, expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX/SEMXXX. Substituir os materiais, pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Pregos, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;

e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

f) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos materiais;

h) 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 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

a) Emitir cada Ordem de Fornecedor;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - conseguir o retardamento da execução do certame, não maniver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo indóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pretao da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até (5) (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - ( ) caso injustificado no fornecimento dos materiais, sujeitará a CONTRATADA a multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juizo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

( ) descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES**

( ) descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

g) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de materiais danificados, quando for o caso;

e) Apresentar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II - Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CC.L

CNPJ 06.113.682/0001-25  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Colinas

FOLHAS: 5/9  
PROC: 392/2020  
Ass: [Assinatura]

CPL / PREE COLINAS  
Folha: 294  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: [Assinatura]



- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos materiais ;
- e) A paralização do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos materiais , assim como as da **Secretaria Municipal de XXXXXXXX..**
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regulamentadamente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO**

PARÁGRAFO QUINTO - (Caberá à Secretaria Municipal de Administração Geral, da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL**

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

Prefeitura  
 de Colinas

FOLHAS: 515  
 PROC: 0244/2024  
 Ass: [Assinatura]

CPL / PREF. COLINAS  
 Folha: 999  
 Proc. nº 392 / 2020  
 Rub: [Assinatura]

**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL**

- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- n) A supressão, por parte da **CONTRATANTE**, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos materiais, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do **CONTRATO**, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão deste **CONTRATO** poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.



TESTEMUNHAS  
 CPF Nº 036.812.393-011  
 CPF Nº 036.812.393-011

R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57  
 Francisco Jackson da Silva Noletto  
 C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75  
**F.J DA SILVA NOLETO**

*F. J. da Silva Noletto*

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento  
 Sr. Ivan Prudencio da Silva  
 Reg. nº 0172649220013 S1 SSP MA CPF nº 003.301.723-95

COLINAS - MA, de 18 de Agosto de 2020.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES**  
 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**  
 A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO**  
 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, 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, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

Prefeitura de Colinas

FOLHAS: 01  
 PROC: 392/2020  
 Ass: 20/08/2020

CPL / PREE. COLINAS  
 Folha: 01  
 Proc. nº 392 / 2020  
 Rub: *[assinatura]*

FOLHAS: 518  
PROC: 244/2024  
Ass: [assinatura]

DATA: 23/8  
PROC: 392/2020  
Ass: [assinatura]

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MIA - SECRETARIA MUNICIPAL  
ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG, OBJETO: Contratação de empresa  
especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza para suprimento da  
Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte,  
Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria  
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher da cidade de Colinas -  
MIA - Lot 1 R\$; 326.029,00 (trezentos e vinte seis mil vinte nove reais)  
CONTRATADA: F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J.(M.F) sob o n.º  
19.066.049/0001-75. Modalidade: Pregão Presencial nº 23/2020 AMPARO LEGAL:  
Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Pregos,  
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Colinas - (MIA), 18 de agosto de 2020

CONTRANTE:

Sr. Ivan Prudêncio da Silva  
Assessor Relações Institucionais e Planejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 003/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 005/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

Administrative stamp with fields for 'FOLHAS', 'PROC.', and 'ASS.' containing handwritten numbers and signatures.



FOLHAS: 520  
PROC: 244 / 2024  
Ass: [Signature]

**Ao**

**Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**

Pregão Eletrônico nº 019/2024 – PMC

Processo Administrativo nº 244/2023 - PMC

Sistema de Registro de Preços - SRP

**Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.**

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

A empresa **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**, CNPJ nº 19.066.049/0001-75, Inscrição Estadual nº 12.421.952-7 e Inscrição Municipal nº 3395-2, com sede a Rua Floriano, nº 516, Bairro Guanabara, Colinas – MA, neste ato representada pelo **Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto**, brasileiro, casado, portador **RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**.

DECLARA que o <b>REGIME TRIBUTÁRIO</b> da licitante é:
<input type="checkbox"/> Simples Nacional;
<input type="checkbox"/> Lucro Real;
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucro Presumido; (À Partir de 31/10/2022)</b>
<input type="checkbox"/> Outro: _____.

**DECLARO** que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio Majoritário o **Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto**, brasileiro, casado, portador **RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**.

**DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

<b>LOCALIZAÇÃO</b>
<b>Endereço:</b> Rua Floriano, nº 516, bairro guanabara
<b>Cidade/Estado:</b> Colinas/MA
<b>Cep.:</b> 65.690-000
<b>Ponto de referência:</b> BR 135
<b>Telefone:</b> (99) 98148-0304
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:servebem.supermercado@hotmail.com">servebem.supermercado@hotmail.com</a>

**F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
**Fone:** (99) 98148-0304 | **E-mail:** [servebem.supermercado@hotmail.com](mailto:servebem.supermercado@hotmail.com)





FOLHAS: 321  
PROC: 244/2024  
Ass: [Signature]

DECLARO que a <b>licitante/empresa</b> é Enquadrada como:
<input type="checkbox"/> Microempreendedor Individual - MEI;
<input type="checkbox"/> Microempresa - ME;
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Empresa de Pequeno Porte - EPP;</b>

DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.



FOLHAS: 529  
PROC: 244/2024  
Ass: [Signature]

Colinas/MA, 30 de agosto de 2024.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA  
NOLETO:00386968357  
57

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JAKSON DA  
SILVA NOLETO:00386968357  
Dados: 2024.08.30 13:01:29  
-03'00'

F. J. DA SILVA NOLETO – EPP  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Francisco Jakson da Silva Noleto  
RG nº 1219354993 SSP/MA  
Empresário





FOLHAS: 523  
PROC: 244 / 2024  
ASS: R

**Ao**

**Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**

Pregão Eletrônico nº 019/2024 – PMC

Processo Administrativo nº 244/2023 - PMC

Sistema de Registro de Preços - SRP

**Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.**

**DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DOS MATÉRIAS, EM QUANTIDADES E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DO PRESENTE PREGÃO**

A empresa, **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP, CNPJ nº 19.066.049/0001-75**, sediada na Rua Floriano, 516, Bairro Guanabara, Colinas – MA, representada pelo(a) **Sr.(a) Francisco Jakson da Silva Noleto**, RG nº 1219354993 SSP/MA, C.P.F nº 003.869.683-57, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela **Prefeitura Municipal de Colinas - MA**, Declaração que a empresa (pessoa jurídica), que dispõe dos adequados e em quantidade suficientes para atender o objeto do presente Pregão , em conformidade com o Anexo I – Especificações , Anexo II – Termo de Referência.

Colinas – MA, 30 de agosto de 2024.

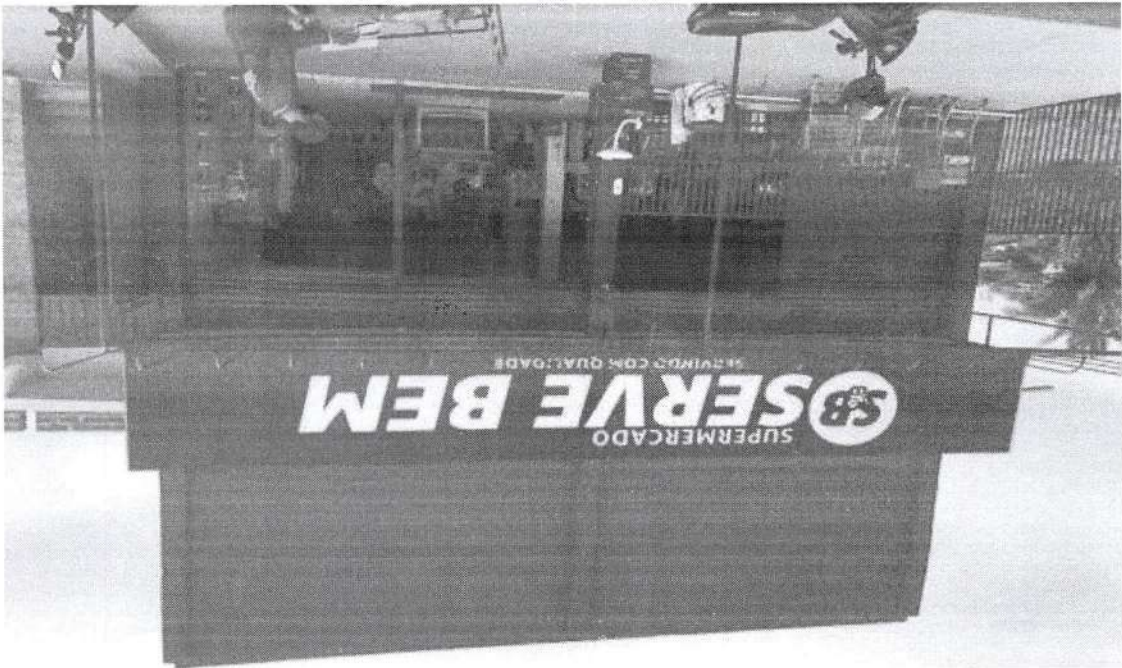
FRANCISCO JAKSON DA SILVA  
NOLETO:00386968357  
7

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO JAKSON DA SILVA  
NOLETO:00386968357  
Dados: 2024.08.30 13:01:35  
-03'00'

F. J. DA SILVA NOLETO – EPP  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Francisco Jakson da Silva Noleto  
RG nº 1219354993 SSP/MA  
Empresário



F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: [servebema.supermercado@gmail.com](mailto:servebema.supermercado@gmail.com)



Pregão Eletrônico nº 019/2024 - PMC  
Processo Administrativo nº 244/2023 - PMC

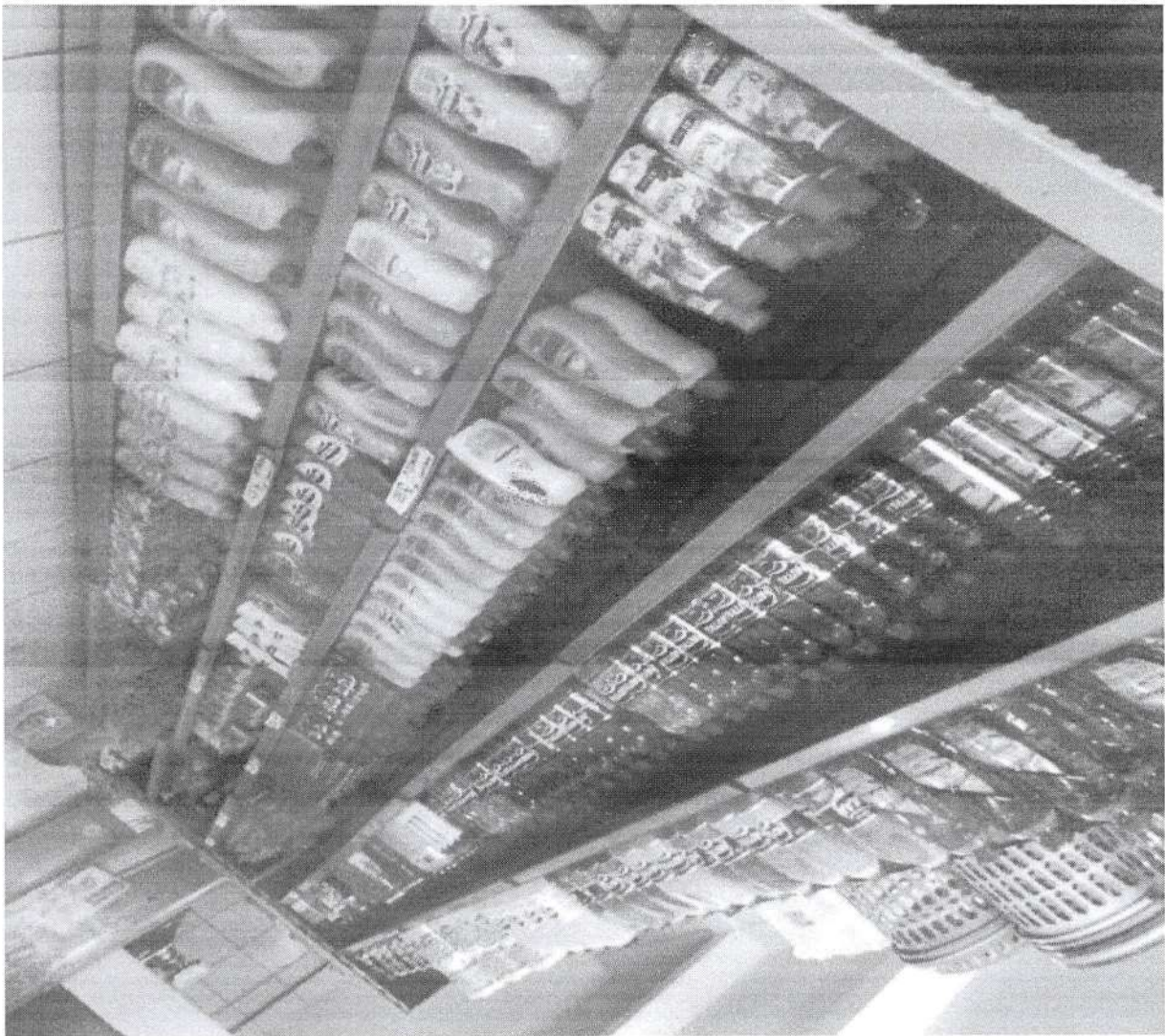
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Ass: *[Handwritten Signature]*  
PROC: 244 / 2023  
FOLHAS: 599



F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: [seu@bem.supermercado90.com](mailto:seu@bem.supermercado90.com)



FOLHAS: 525  
PROC: 2024/12024  
Ass: [Signature]



F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Collinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: [servebem.supermercado@hotmail.com](mailto:servebem.supermercado@hotmail.com)



FOLHAS: 546  
PROC: 20/04/2004  
ASS: [Signature]



**SUPERMERCADO**  
**SB SERVE BEM**

FOLHAS: 527  
PROC: 244 / 2024  
ASS: B





F. J. DA SILVA NOLETO - EPP - CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Rua Floriano, 516 - Guanabara - Collinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000  
Fone: (99) 98148-0304 | E-mail: [servebem.supermercado@gmail.com](mailto:servebem.supermercado@gmail.com)



Ass: \_\_\_\_\_  
Proc: 274 / 12024  
FOLHAS: 588  
12024



## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. J. DA SILVA NOLETO			Protocolo: MAC2302817847	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21101966439	19066049000175	Empresário (Individual)	Data: 21/10/2022	
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:		Ato:
2022124450		21/10/2022		ALTERAÇÃO


Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/07/2023, às 09:48:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHLKNFUG.



MAC2302817847

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

**6º INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**F. J. DA SILVA NOLETO**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**

FOLHAS:	530
PROC:	244 / 2024
Ass:	


**FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 31/07/1984, portador do RG nº 1219354993 expedido por GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara, Colinas– MA, CEP: 65.690-000; titular da empresa individual **F.J. DA SILVA NOLETO**, com sede na Rua Floriano, 516, Guanabara, Colinas– MA, CEP: 65.690-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21101966439 e no CNPJ sob o nº 19.066.049/0001-75, em 14/10/2013; Resolve alterar-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, ICC):

**1ª** – Altera as atividades para:

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados - **4711.3/02**
- Impressão de material para uso publicitário - **1813.0/01**
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - **4322.3/02**
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - **4712.1/00**
- Padaria e confeitaria com predominância de revenda - **4721.1/02**
- Comércio varejista de laticínios e frios - **4721.1/03**
- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes - **4721.1/04**
- Comércio varejista de carnes - açougues - **4722.9/01**
- Comércio varejista de bebidas - **4723.7/00**
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - **4724.5/00**
- Comércio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática - **4751.2/01**
- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - **4751.2/02**
- Comércio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - **4753.9/00**
- Comércio varejista de móveis - **4754.7/01**
- Comércio varejista de artigos de armarinho - **4755.5/02**
- Comércio varejista de artigos de papelaria - **4761.0/03**
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - **4763.6/01**
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas - **4771.7/01**
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - **4772.5/00**
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - **4781.4/00**
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - **4789.0/05**
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho - **4755.5/03**
- Comércio varejista de calçados - **4782.2/01**
- Comércio varejista de equipamentos para escritório - **4789.0/07**
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - **9511.8/00**
- Correspondentes de instituições financeiras- **6619.3/02**

**2ª** – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EMPRESA INDIVIDUAL, onde consolida-se com o teor a seguir:



FOLHAS:	531
PROC:	244/2024
Ass:	

**F. J. DA SILVA NOLETO**

Pelo presente instrumento, **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 31/07/1984, portador do RG nº 1219354993 expedido por GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000, com fundamento no art. 968 da lei de nº 10406/2002, resolve alterar uma empresa individual a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL**

O empresário adota como nome empresarial **F. J. DA SILVA NOLETO** e usa a expressão **SERVEBEM** como nome de fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA -DA SEDE**

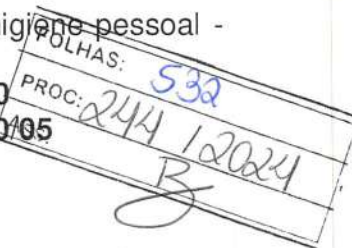
O empresário individual tem sua sede no seguinte endereço Rua Floriano, 516, Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu empresário, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL**

O empresário individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados - **4711.3/02**
- Impressão de material para uso publicitário - **1813.0/01**
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - **4322.3/02**
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - **4712.1/00**
- Padaria e confeitaria com predominância de revenda - **4721.1/02**
- Comércio varejista de laticínios e frios - **4721.1/03**
- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes - **4721.1/04**
- Comércio varejista de carnes - açougues - **4722.9/01**
- Comércio varejista de bebidas - **4723.7/00**
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - **4724.5/00**
- Comércio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática - **4751.2/01**
- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - **4751.2/02**
- Comércio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - **4753.9/00**
- Comércio varejista de móveis - **4754.7/01**
- Comércio varejista de artigos de armarinho - **4755.5/02**
- Comércio varejista de artigos de papelaria - **4761.0/03**
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - **4763.6/01**

- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas - **4771.7/01**
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - **4772.5/00**
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - **4781.4/00**
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - **4789.0/05**
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho - **4755.5/03**
- Comércio varejista de calçados - **4782.2/01**
- Comércio varejista de equipamentos para escritório - **4789.0/07**
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - **9511.8/00**
- Correspondentes de instituições financeiras- **6619.3/02**



#### **CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

#### **CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do empresário, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

#### **CLÁUSULA SEXTA – PORTE EMPRESARIAL**

O empresário declara que a atividade se enquadra em MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC123/2006)


#### **CLÁUSULA SETIMA– DO DESEMPEDIMENTO**

O empresário declara sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o Fórum da Colinas – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. O instrumento do ato constitutivo de empresário individual será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.



FOLHAS:	533
PROC:	244 1 2024
Ass:	

Colinas - MA, 18 de Outubro de 2022

---

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
003.869.683-57  
**EMPRESÁRIO**



FOLHAS:	534
PROC:	244 12024
Ass:	B

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2022 10:59 SOB N° 20221244450.  
PROTOCOLO: 221244450 DE 21/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213802062. CNPJ DA SEDE: 19066049000175.  
NIRE: 21101966439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2022.  
F. J. DA SILVA NOLETO

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS: 535  
PROC: 244 / 2024  
Ass: *[assinatura]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1731517004

NOME: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 1.219354993 SSP-MA

CPF: 003.869.683-57 DATA NASCIMENTO: 31/07/1984

FILIAÇÃO: JOAO BOSCO NOLETO ANILDA MARIA DA SILVA NOLET O

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AD

Nº REGISTRO: 03033671498 VALIDADE: 19/10/2023 1ª HABILITAÇÃO: 16/08/2003

OBSERVAÇÕES: EAR

*Francisco Jakson da Silva*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 05/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 66185570886 MA038549395

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE




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

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

SERPRO / DENATRAN

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.066.049/0001-75</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	
		DATA DE ABERTURA <b>14/10/2013</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERVEBEM</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R FLORIANO</b>		NÚMERO <b>516</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.690-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GUANABARA</b>	MUNICÍPIO <b>COLINAS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FJDASILVANOLETO@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8137-3592</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/10/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

FOLHAS:	536
PROC:	244 / 2024
ASS:	

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

Emitido no dia 27/08/2024 às 14:01:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		FOLHAS: 537	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		PROC: 244 / 2024 Ass: B	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.066.049/0001-75</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>14/10/2013</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>					
LOGRADOURO <b>R FLORIANO</b>		NÚMERO <b>516</b>	COMPLEMENTO *****		
CEP <b>65.690-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GUANABARA</b>	MUNICÍPIO <b>COLINAS</b>		UF <b>MA</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FJDASILVANOLETO@HOTMAIL.COM</b>			TELEFONE <b>(99) 8137-3592</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/10/2013</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 27/08/2024 às 14:01:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS: 539  
PROC: 244 / 2024  
Ass: B

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

19.066.049/0001-75

**NOME EMPRESARIAL:**

F. J. DA SILVA NOLETO

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ





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

FOLHAS:	539
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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

**Nome: F. J. DA SILVA NOLETO**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:29:50 do dia 22/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/01/2025.

Código de controle da certidão: **86BB.B62C.D311.3989**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS:	540
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Código de Controle: 86BB.B62C.D311.3989

Data da Emissão: 22/07/2024

Hora da Emissão: 10:29:50

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/07/2024, com validade até 18/01/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





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

FOLHAS:	591
PROC:	244/2024
Ass:	B

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

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
CPF: 003.869.683-57

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:05:58 do dia 27/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2025.

Código de controle da certidão: **EB7C.7557.E224.4B16**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 342  
PROC: 244 / 2024  
Ass: 

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 003.869.683-57

Código de Controle: EB7C.7557.E224.4B16

Data da Emissão: 27/08/2024

Hora da Emissão: 14:05:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 27/08/2024, com validade até 23/02/2025.

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





FOLHAS: 593  
PROC: 244/2024  
ASS: B

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.066.049/0001-75  
**Razão Social:** F J DA SILVA NOLETO ME  
**Endereço:** RUA FLORIANO 516 GUANABARA / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

**Validade:** 24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082403142101007748

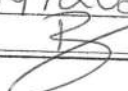
Informação obtida em 27/08/2024 14:11:37

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

## Histórico do Empregador

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

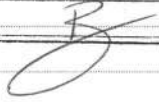
Inscrição: 19.066.049/0001-75  
 Razão social: F J DA SILVA NOLETO ME  
 Nome fantasia: SERVEBEM

FOLHAS:	544
PROC:	244/2024
ASS:	

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082403142101007748
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402392101007762
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071620372101007780
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719482101007708
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060802292101007716
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006482101007718
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050102242701082855
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221544752973408
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032402102615491995
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519462197760590
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511514193121252
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012702332476047031
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804430347998730
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008005472827591
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108421663203806
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201455006044214
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102406184727910185
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519543635287136
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091602221308960549
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082805224031484700
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080920073037728097
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072109165057501500
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070202091857425186
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061302361784732590
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052502412746754244
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050602212551425085
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701572228356877
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032902383446963046
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031002293281263502
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021902144912841208



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013102185271383759
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010901450728731407
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102042738618202
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201572527193348
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111303355776202378
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502215072425474
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602003417794608
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702024559854810
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082901463924221206

FOLHAS:	SUS
PROC:	244/2024
Ass:	

Resultado da consulta em 27/08/2024 14:11:57

Voltar



**Estado do Maranhão** **SINTEGRA/ICMS**  
**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão**

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.066.049/0001-75 Inscrição Estadual: 12.421952-7

Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA FLORIANO

Número: 516 Complemento:

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 36631192

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
 Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS 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
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6619302	CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/04/2024

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4721102), 01/10/2010 - (1813001), 04/07/2014 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2022,

CTE a partir de:


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

Data da Consulta: 27/08/2024

Número da Consulta:

FOLHAS:	546
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>



ASS:	
PROC:	2441/2024
FOLHAS:	593

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nova Consulta    Imprimir



FOLHAS:	548
PROC:	244/2024
Ass:	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 313490/24

**Data da**

14/08/2024 13:48:26

**Inscrição Estadual:** 124219527

**CPF/CNPJ:** 19066049000175

**Razão Social:** F J DA SILVA NOLETO

**Endereço:** RUA FLORIANO, 516 CEP: 65690000 - GUANABARA

**Telefone:** (99)36631192

**Município:** COLINAS

**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: 12/11/2024.**

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:** 27/08/2024 14:13:11





Resultado de Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 513490/24  
 Data de Validade: **12/11/2024**  
 Data de Emissão: 14/08/2024 13:48:26  
 Inscrição Estadual: 124219527  
 CPF/CNPJ: 19066049000175  
 Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

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

FOLHAS: 549  
 PROC: 244/2024  
 ASS:



FOLHAS: 550  
PROC: 244/2024  
Ass: [Signature]

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 067966/24

Data da

22/08/2024 07:47:26

Inscrição Estadual: 124219527

CPF/CNPJ: 19066049000175

Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

Endereço: RUA FLORIANO, 516 CEP: 65690000 - GUANABARA

Telefone: (99)36631192

Município: COLINAS

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: 20/11/2024.**

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: 27/08/2024 14:13:26



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Dívida Ativa**  
Secretaria da Fazenda

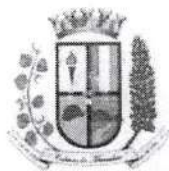
**Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 067966/24  
**Data de Validade:** 20/11/2024  
**Data de Emissão:** 22/08/2024 07:47:26  
**Inscrição Estadual:** 124219527  
**CPF/CNPJ:** 19066049000175  
**Razão Social:** F J DA SILVA NOLETO

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

FOLHAS: 551  
PROC: 244 / 2024  
ASS: [assinatura]



PREFEITURA DE COLINAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 08.113.682/0001-25

FOLHAS: 552  
PROC: 244/2024  
Ass: [Signature]

09/01/2024 08:43:22  
SERVIDOR02

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3395-2      Situação: ATIVA  
Razão social: F J DA SILVA NOLETO  
Nome Fantasia: SERVEBEM  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Insc. Estadual:  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO  
Classificação: ME - MICROEMPRESA  
Data de Inclusão: 17/07/14 00:00  
Data de Início: 14/10/13 00:00  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 14/10/13 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA FLORIANO	516	GUANABARA	COLINAS-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	14/10/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	14/10/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	14/10/2013	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	14/10/2013	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	14/10/2013	

[Signature]  
Coordenador de Registro, Arrecadação Fiscal e Arrecadação Tributária





**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	553
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

09/01/2024 08:43:22  
SERVIDOR02

**Ficha Cadastral da Empresa**

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3395-2  
Razão social: F J DA SILVA NOLETO  
Nome Fantasia: SERVEBEM  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Insc. Estadual:  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO  
Classificação: ME - MICROEMPRESA  
Data de Inclusão: 17/07/14 00:00  
Data de Início: 14/10/13 00:00  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 14/10/13 00:00

PREFEITURA DE COLINAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ENDEREÇOS**

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA FLORIANO	516	GUANABARA	COLINAS-MA

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	14/10/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	14/10/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	14/10/2013	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	14/10/2013	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.0	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	14/10/2013	

*[Signature]*  
José Geraldo Cavalcante  
Coordenador Fiscal e  
Arrecadador Tributário



FOLHAS:	554
PROC:	244/2024
Ass:	[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº007/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2024.

<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	F.J DA SILVA NOLETO		
<b>NOME FANTASIA:</b>	SERVEBEM		
<b>ATIVIDADE AUTORIZADA:</b>	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA FLORIANO Nº516		
<b>BAIRRO:</b>	GUANABARA	<b>MUNICÍPIO:</b>	COLINAS-MA
<b>RESP</b>	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		

*Ana Marcia da Silva Evangelista*  
Diretor da Vigilância Sanitária  
Ana Márcia da Silva Evangelista

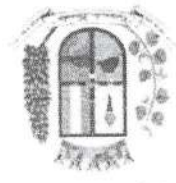
*Soliane da Silva Monteiro*  
Secretária de Saúde  
Soliane da Silva Monteiro  
Port. 033/2023

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 CNPJ 06113682000125  
 Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
 2024

58/2024  
 Data da Constituição 14/10/2013

FOLHAS: 555
PROC: 2024 12024
Ass: [Signature]

Insc. Municipal 3395

Nome/Razão Social F J DA SILVA NOLETO

Denominação Comercial SERVEBEM

Natureza Jurídica EMPRESÁRIO

Atividade Principal 471302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS  
 ATIVIDADE ECONÔMICA

Data de Início 14/10/2013

Logradouro RUA FLORIANO  
 Complemento

Data de Cadastro 17/07/2014  
 Informações Adicionais

LOCALIZAÇÃO  
 Número 516  
 Bairro GUANABARA  
 Código de Autenticação Z7UL-BFAY  
 Validade 31/12/2024

[Signature]  
 Prefeito Pires da Costa

[Signature]  
 José Valtinas Chagas Costa  
 Diretor de Planejamento e Controle Fiscal e arrecadação tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 05/01/2024  
 O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.113.682/0001-25  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, j Colinas - MA, CEP: 65690-000



27/08/2024 14:20:02  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 880/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:J24M-OK8Z**

FOLHAS:	556
PROC:	244/2024
Ass:	

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita sob o CNPJ: **19.066.049/0001-75**, situada à **RUA FLORIANO, 516 GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada constando desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 27/08/2024.





**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.113.692/0001-25  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



27/08/2024 14:20:43  
USUÁRIO:ANONYMOUS

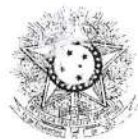
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 881/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:PH2Q-AOYR**

FOLHAS:	557
PRCC:	244 / 2024
Ass:	B

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.066.049/0001-75**, situada à **RUA FLORIANO, 516 GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/10/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 27/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	558
PROC:	244/2024
Ass:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F. J. DA SILVA NOLETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Certidão n°: 58803115/2024

Expedição: 27/08/2024, às 14:23:30

Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F. J. DA SILVA NOLETO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.066.049/0001-75, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	559
PROC:	244/2024
Ass:	B

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

CPF: 003.869.683-57

Certidão nº: 58803188/2024

Expedição: 27/08/2024, às 14:23:42

Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, inscrito(a) no CPF sob o nº 003.869.683-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

FOLHAS:	560
PROC:	244 / 2024
Ass:	[Signature]

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** F. J. DA SILVA NOLETO  
**INSCRIÇÃO:** 19.066.049/0001-75  
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/08/2024, às 14:24:12, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 8N5937SUW2

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





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

FOLHAS:	561
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

**INSCRIÇÃO:** 003.869.683-57

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/08/2024, às 14:24:27, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5WSKWFAKHQ

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



FOLHAS:	562
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** F. J. DA SILVA NOLETO

**CNPJ:** 19.066.049/0001-75

**CERTIDÃO EMITIDA** em 27/08/2024, às 14:24:56

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 24/08/2024, **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.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **GUnLdIwmt6JcD9Z**.
2. Esta certidão reflete não somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 24/08/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 24/08/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).





FOLHAS:	563
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** F. J. DA SILVA NOLETO

**CNPJ:** 19.066.049/0001-75

**CERTIDÃO EMITIDA** em 27/08/2024, às 14:25:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 24/08/2024, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **Xh4DLYpxwnBcBmI**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 24/08/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 24/08/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Colinas

FOLHAS:	569
PROC:	244 / 2024
Ass:	

CERTJUDONE-VUCO - 2072024  
Código de validação: D121476B1E

Número da guia: 24052501001896365.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **F. J. DA SILVA NOLETO**, inscrito(a) no **CNPJ nº 19.066.049/0001-75**, estabelecida na Rua Floriano, 516, bairro Guanabara, Colinas/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei e digitei, subscrevo e assino.

Colinas- MA, 23 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA  
Secretário Judicial Substituto em Exercício  
1ª Vara de Colinas  
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 23/08/2024 15:01 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 2072024 / Código: D121476B1E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)


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



### Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

FOLHAS:	565
PROC:	244 / 2024
Ass:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 132, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F. J. DA SILVA NOLETO, município Colinas, CNPJ nº 19.066.049/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21101966439.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/10/2013

Ato constitutivo: 21101966439

Colinas, 01/01/2022

### Termo de Abertura

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Empresário  
CPF 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR  
CRC/MA 12278

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FOLHAS: 566  
 PROC: 244/2024  
 Ass: B

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5281150-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	212,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5281150-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.074,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5281150-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		212,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5281150-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.074,00
<b>05 de janeiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 01 2022		12.000,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288918-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.340,67	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288919-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	277,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288918-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.340,67
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288919-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		277,68
Alugueis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 01 2022	12.000,00	
<b>06 de janeiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 01 2022		2.750,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2737429-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	837,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2737429-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	71,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3669424-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.158,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3669424-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	126,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2737429-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		837,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2737429-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		71,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3669424-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.158,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3669424-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		126,38
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 01 2022	2.750,00	
<b>07 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	367,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	1.123,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	606,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		367,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		1.123,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50200-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		606,00
<b>08 de janeiro de 2022</b>			
		*** A Transportar:	22.945,36
			22.945,36



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FOLHAS: 567  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: B

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6  
 Folha: 3

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		22.945,36	22.945,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	74,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	53,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	56,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306172-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.117,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306172-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.873,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		74,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		53,47
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306159-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		56,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306172-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.117,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1306172-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.873,00
<b>09 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1955915-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	13,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1955916-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	594,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1955915-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		13,75
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1955916-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		594,20
<b>10 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10582-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.443,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10583-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	9.582,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10584-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	10.747,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10584-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.942,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38738-CCC ATACADO EIRELI	60,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38738-CCC ATACADO EIRELI	259,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450577-Tres Corações Alimentos S.A	1.877,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38738-CCC ATACADO EIRELI		60,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38738-CCC ATACADO EIRELI		259,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450577-Tres Corações Alimentos S.A		1.877,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10582-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.443,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10583-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		9.582,55
		72.641,83	49.952,03

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: B

RAYRON DAKDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	72.641,83	49.952,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10584-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		10.747,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10584-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.942,00
<b>11 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10585-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	11.787,28	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10586-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	28.622,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10587-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	12.705,80	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10585-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		11.787,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10586-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		28.622,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10587-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		12.705,80
<b>12 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1309301-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	398,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1309301-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	124,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1309301-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		398,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1309301-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		124,80
<b>13 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110537-CAMIL ALIMENTOS S/A	1.146,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743863-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.007,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743864-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.063,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743864-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	68,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3673814-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.833,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3673814-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	225,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86458-CAMIL ALIMENTOS S/A	509,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86458-CAMIL ALIMENTOS S/A	48,69	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110537-CAMIL ALIMENTOS S/A		1.146,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743863-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.007,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743864-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.063,19
	*** A Transportar:	135.182,67	131.497,87



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		135.182,67	131.497,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743864-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		68,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3673814-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.833,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3673814-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		225,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86458-CAMIL ALIMENTOS S/A		509,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86458-CAMIL ALIMENTOS S/A		48,69
<b>14 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1304039-ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.310,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115174-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	100,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115174-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	2.559,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1304039-ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.310,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115174-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		100,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115174-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		2.559,38
<b>15 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2268766-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.214,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2268767-MARTINS COM SERV DISTR SA	575,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2268766-MARTINS COM SERV DISTR SA		1.214,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2268767-MARTINS COM SERV DISTR SA		575,76
<b>17 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10588-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.498,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425859-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	2.387,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425859-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	965,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425859-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		2.387,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425859-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		965,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10588-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.498,00
<b>18 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10589-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	32.031,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 381-MS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	1.115,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 381-MS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		1.115,50

*** A Transportar:	180.940,94	148.909,79
--------------------	------------	------------

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

ASS:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	180.940,94	148.909,79
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10589-30392976000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		32.031,15
<b>19 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313323-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	198,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda	79,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda	27,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda	22,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda	35,94	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313323-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		198,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda		79,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda		27,79
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda		22,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721096-Nestle Brasil Ltda		35,94
<b>20 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2749812-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	32,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2749813-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	832,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3678048-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	468,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3678048-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.092,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415-BIOMAGRY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.942,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2749812-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		32,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2749813-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		832,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3678048-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		468,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3678048-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.092,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415-BIOMAGRY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.942,10
<b>21 de janeiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		1.573,96
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 11 2021		13.615,52
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10594-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.244,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10595-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.067,00	
	*** A Transportar:	189.983,65	201.861,23



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

ASS: 

Diário: 6

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte	201.861,23
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10590-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.995,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10591-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.502,31	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10593-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4.697,18	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10594-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		2.244,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10595-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.067,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10590-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.995,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10591-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.502,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10593-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.697,18
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VER REF PGT DE SIMPLES MES 11 2021	13.615,52	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	1.573,96	
<b>22 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1221204-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	699,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1221205-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.388,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2273281-MARTINS COM SERV DISTR SA	816,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1221204-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		699,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1221205-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		1.388,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2273281-MARTINS COM SERV DISTR SA		816,68
<b>24 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10596-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4.719,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10596-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117668-M DA C NUNES ME	1.877,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280628-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	182,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280628-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	13,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398914-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.442,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398914-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	214,36	
		*** A Transportar:	232.272,80

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	243.621,93	232.272,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117668-M DA C NUNES ME		1.877,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280628-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		182,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280628-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		13,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398914-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		3.442,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398914-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		214,36	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10596-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.719,70	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10596-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		900,00	
<b>25 de janeiro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109584-INCOPA Indústria e Comercio de Papeis Lt	1.114,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962035-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	232,20		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962036-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.630,28		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962036-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	527,49		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962037-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	98,32		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109584-INCOPA Indústria e Comercio de Papeis Lt		1.114,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962035-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		232,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962036-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.630,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962036-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		527,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1962037-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		98,32	
<b>27 de janeiro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		94,81	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 01 2022		256,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331-Nestle Brasil Ltda	124,38		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331-Nestle Brasil Ltda	98,58		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2755995-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.169,93		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2755995-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	198,95		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3682089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.997,21		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3682089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	215,20		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5362687-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	393,12		
		*** A Transportar:	253.421,59	248.575,61



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 9

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	253.421,59	248.575,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724327- Nestle Brasil Ltda	94,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724327- Nestle Brasil Ltda	17,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda	180,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda	223,36	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda		124,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda		98,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2755995- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.169,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2755995- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		198,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3682089- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.997,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3682089- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		215,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5362687- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		393,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724327- Nestle Brasil Ltda		94,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724327- Nestle Brasil Ltda		17,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda		180,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724331- Nestle Brasil Ltda		223,36
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 01 2022	256,58	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	94,81	
<b>28 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10597- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	12.634,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10598- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.525,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10599- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	17.974,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10599- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.087,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447501- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.352,03	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447501- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.352,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10597- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		12.634,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10598- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.525,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10599- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		17.974,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10599- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.087,30
	*** A Transportar:	311.862,39	311.862,39

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	311.862,39	311.862,39
<b>29 de janeiro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371076- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.098,00		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371076- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.098,00	
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 01 2022		58.440,67	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 01 2022	184.202,49		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 01 2022		184.202,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 01 2022		65.745,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39589- CCC ATACADO EIRELLI	2.459,08		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39590- CCC ATACADO EIRELLI	1.098,90		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39590- CCC ATACADO EIRELLI	73,44		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39591- CCC ATACADO EIRELLI	210,06		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85307-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	679,76		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85376-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	568,90		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 01 2022	58.440,67		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39589- CCC ATACADO EIRELLI		2.459,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39590- CCC ATACADO EIRELLI		1.098,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39590- CCC ATACADO EIRELLI		73,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39591- CCC ATACADO EIRELLI		210,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85307-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		679,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85376-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		568,90	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		583,72	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento		5,13	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	526,03		
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		6.448,20	
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	5,13		
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		526,03	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 01 2022	65.745,76		
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	6.448,20		
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	583,72		
		*** A Transportar:	636.002,53	636.002,53



FOLHAS: 575  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [Assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 6 Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	636.002,53	636.002,53
<b>03 de fevereiro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2763707-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.083,97		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	910,75		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	140,20		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	20,16		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2763707-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.083,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		910,75	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		140,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3686548-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		20,16	
<b>04 de fevereiro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1393-COMERCIAL MB PAIVA LTDA	449,59		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1393-COMERCIAL MB PAIVA LTDA		449,59	
<b>05 de fevereiro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR PEF PGT ALUGUEL 02 2022		12.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 01/2022		583,72	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 01/2022		5.927,30	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 01/2022	583,72		
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 01/2022	5.927,30		
Alugueis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 02 2022	12.000,00		
<b>06 de fevereiro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 02 2022		2.765,00	
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 02 2022	2.765,00		
<b>08 de fevereiro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda	146,03		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda	58,13		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda	78,70		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda	26,82		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966376-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	744,84		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966376-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	100,20		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966377-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	134,55		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966693-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	44,85		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966712-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.567,52		
		*** A Transportar:	663.784,86	659.883,22

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	663.784,86	659.883,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966712-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	449,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5394449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.823,54	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda		146,03
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda		58,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda		78,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730544-Nestle Brasil Ltda		26,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966376-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		744,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966376-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		100,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966377-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		134,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	<del>Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966693-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE</del>		44,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966712-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.567,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1966712-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		449,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5394449-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.823,54
<b>09 de fevereiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10600-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	12.262,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10601-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	18.859,34	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10602-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	13.622,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10603-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	6.972,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10604-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.667,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10605-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	10.302,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10606-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	14.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10606-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	7.631,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10600-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		12.262,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10601-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		18.859,34
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10602-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		13.622,05
	*** A Transportar:	765.875,82	714.801,67



FOLHAS: 577  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	765.875,82	714.801,67
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10603-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLJ		6.972,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10604-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.667,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10605-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		10.302,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10606-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		14.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10606-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		7.631,00
<b>10 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3691344-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	100,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2769991-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	29,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2769992-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.426,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3691344-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.554,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3691344-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		100,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2769991-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		29,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2769992-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.426,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3691344-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.554,04
<b>11 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116505-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	104,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116505-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	1.777,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225007-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	871,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225009-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.372,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225010-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	830,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	905,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	288,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	391,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5412658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	124,02	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116505-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		104,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116505-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		1.777,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225007-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		871,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225009-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		1.372,40
	*** A Transportar	776.652,79	774.112,73

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	776.652,79	774.112,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225010-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		830,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		905,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		288,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		391,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5412658-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		124,02
<b>12 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325974-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.297,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325974-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	148,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.011,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	640,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325976-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	116,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325974-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.297,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325974-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		148,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.011,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		640,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325976-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		116,00
<b>14 de fevereiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10607-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.540,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428034-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	2.050,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428034-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	644,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428034-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		2.050,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428034-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		644,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10607-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.540,00
<b>15 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111525-CAMIL ALIMENTOS S/A	1.022,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118365-M DA C NUNES ME	1.243,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86889-CAMIL ALIMENTOS S/A	48,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86889-CAMIL ALIMENTOS S/A	1.347,08	
	*** A Transporte:	788.764,35	785.102,91



**F. J. DA SILVA NOLETO (00445)**  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	788.764,35	785.102,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111525-CAMIL ALIMENTOS S/A		1.022,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118365-M DA C NUNES ME		1.243,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86889-CAMIL ALIMENTOS S/A		48,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 86889-CAMIL ALIMENTOS S/A		1.347,08
<b>16 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384628-DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.351,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969445-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.990,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384628-DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		1.351,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969445-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.990,00
<b>17 de fevereiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		1.641,99
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 12 2021		15.534,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10608-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.565,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10609-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	10.868,76	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10610-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7.013,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3695781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 824519-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	811,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384733-DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.186,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1736224-Nestle Brasil Ltda	116,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776692-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	91,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776693-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	533,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776693-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	53,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776694-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	91,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776695-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	799,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776696-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	93,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3695780-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	735,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3695780-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	312,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3695781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		3,02
	*** A Transportar:	818.381,77	810.285,66

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 16

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	818.381,77	810.285,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 824519-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		811,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1384733-DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		1.186,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1736224-Nestle Brasil Ltda		116,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776692-BASTO MESQUITA DIST. E LOGÍSTICA LTDA		91,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776693-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		533,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776693-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		53,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776694-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		91,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776695-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		799,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2776696-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		93,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3695780-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		735,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3695780-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		312,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10608-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		2.565,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10609-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		10.868,76
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10610-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		7.013,20
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 12 2021	15.534,44	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	1.641,99	
<b>18 de fevereiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		431,98
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 01 2022		520,90
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		95,19
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 02 2022		258,68
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 01 2022	520,90	
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	431,98	
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 02 2022	258,68	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	95,19	
<b>21 de fevereiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 01 2022		18.776,44
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 01 2022	18.776,44	
<b>22 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1313786-ATACADA0 SAO JOAO LTDA	5.109,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1313786-ATACADA0 SAO JOAO LTDA	539,08	
	*** A Transportar	861.289,93	855.641,39



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		861.289,93	855.641,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313787-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.028,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313786-ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.109,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313786-ATACADAO SAO JOAO LTDA		539,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1313787-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.028,57
<b>23 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296519-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	76,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296519-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		76,50
<b>24 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699941-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	10,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.512,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	343,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	244,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783422-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.251,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783423-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	37,77	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783424-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	15,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783424-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	80,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699941-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		10,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		3.512,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		343,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3699942-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		244,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783422-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4.251,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783423-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		37,77
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783424-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		15,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2783424-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		80,39
<b>25 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742299-Nestle Brasil Ltda	1.096,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742299-Nestle Brasil Ltda	268,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742299-Nestle Brasil Ltda		1.096,32
		872.256,76	871.987,84

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6  
 Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transp:	872.256,76	871.987,84
-------------	------------	------------

Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742299- Nestle Brasil Ltda		268,92
--	--	--	--------

**27 de fevereiro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1315355- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	1.031,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1315355- ATACADA0 SAO JOAO LTDA		1.031,15

**28 de fevereiro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 02 2022		51.046,49
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 02 2022	100.134,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 02 2022		100.134,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV-MES 02 2022		57.427,31
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40639- CCC ATACADO EIRELI	1.378,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40640- CCC ATACADO EIRELI	1.403,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40640- CCC ATACADO EIRELI	80,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 02 2022	51.046,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40639- CCC ATACADO EIRELI		1.378,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40640- CCC ATACADO EIRELI		1.403,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40640- CCC ATACADO EIRELI		80,52
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		418,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	530,85	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		6.437,07
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		530,85
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 02 2022	57.427,31	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	6.437,07	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	418,00	

**03 de março de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2789424- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.050,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2789424- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	82,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3703783- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.134,42	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2789424- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.050,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2789424- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		82,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3703783- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.134,42

*** A Transportar:	1.094.412,13	1.094.412,13
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário: 6  
 Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	1.094.412,13	1.094.412,13
----------------	--------------	--------------

**04 de março de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117701-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	659,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117701-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		659,66

**05 de março de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 03 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref INSS		530,85
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 02/2022		418,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 02/2022		5.906,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2305713-MARTINS COM SERV DISTR SA	592,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2305714-MARTINS COM SERV DISTR SA	584,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2305713-MARTINS COM SERV DISTR SA		592,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2305714-MARTINS COM SERV DISTR SA		584,20
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 02/2022	418,00	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 02/2022	5.906,22	
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Pag ref INSS	530,85	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 03 2022	12.000,00	

**06 de março de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 03 2022		3.110,00
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 03 2022	3.110,00	

**07 de março de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88355-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.500,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88355-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.500,33

**08 de março de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11753-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	6.495,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11753-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		6.495,00

**09 de março de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10611-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11.345,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10612-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	12.169,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10613-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	14.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10613-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.986,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10614-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	12.108,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10615-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.057,59	

*** A Transportar:	1.199.436,17	1.126.209,13
--------------------	--------------	--------------

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:20

Conta	Histórico	Debito	Crédito	
		*** Transporte	1.199.436,17	1.126.209,13
	DE COLI			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10616-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	10.067,05		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10617-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	5.630,35		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.418,10		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	199,44		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.751,56		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	940,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	2.043,14		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	243,00		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.418,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		199,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1341178-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.751,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		940,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		2.043,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51846-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		243,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10611-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11.345,30	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10612-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		12.169,25	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10613-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		14.560,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10613-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.986,20	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10614-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		12.108,70	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10615-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		20.057,59	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10616-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		10.067,05	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10617-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		5.630,35	
<b>10 de março de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795649-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	91,45		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795650-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	970,61		

\*\*\* A Transportar:

1.223.790,87

1.222.728,81



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

ASS:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.223.790,87	1.222.728,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795651-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.654,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3708387-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.839,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478065-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1.253,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795649-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		91,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795650-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		970,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2795651-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4.654,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3708387-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.839,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478065-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		1.253,50
<b>14 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10618-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.197,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318308-ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.568,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318309-ATACADAO SAO JOAO LTDA	179,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430242-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.722,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430242-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	435,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465757-Tres Corações Alimentos S.A	1.338,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465772-Tres Corações Alimentos S.A	1.244,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465772-Tres Corações Alimentos S.A	1.435,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5516737-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.398,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318308-ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.568,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318309-ATACADAO SAO JOAO LTDA		179,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430242-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.722,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430242-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		435,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465757-Tres Corações Alimentos S.A		1.338,75
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465772-Tres Corações Alimentos S.A		1.244,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465772-Tres Corações Alimentos S.A		1.435,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5516737-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.398,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10618-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.197,00

\*\*\* A Transportar:

1.250.058,09

1.250.058,09

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.250.058,09	1.250.058,09
<b>16 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10619-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	15.616,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10619-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.163,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119423-M DA C NUNES ME	657,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119423-M DA C,NUNES ME		657,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10619-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		15.616,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10619-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.163,90
<b>17 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801996-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	22,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801996-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	102,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801997-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	981,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3713070-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.436,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454575-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.239,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454575-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	60,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525032-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	220,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525032-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	526,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801996-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		22,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801996-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		102,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2801997-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		981,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3713070-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.436,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454575-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.239,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454575-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		60,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525032-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		220,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525032-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		526,12
<b>18 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 403820-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.316,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 403820-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		3.316,73
	*** A Transportar	1.280.401,29	1.280.401,29



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.280.401,29	1.280.401,29
<b>19 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda	231,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda	156,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda	32,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda	38,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda		231,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda		156,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda		32,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1752419- Nestle Brasil Ltda		38,08
<b>20 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1347723- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	39,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1347723- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	168,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1347723- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		39,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1347723- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		168,56
<b>21 de março de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		99,64
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 02 2022		10.467,78
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10620- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	17.087,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10620- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	5.785,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10621- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	5.869,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10621- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	12.134,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	7,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	339,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	397,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 467190- Tres Corações Alimentos S.A	1.260,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		7,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		339,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227023- EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		397,85
	*** A Transportar:	1.323.947,82	1.292.379,99

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.323.947,82	1.292.379,99
[2.1.01.001.00001]	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 467190- Tres Corações Alimentos S.A		1.260,00
[2.1.01.001.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10620- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		17.087,25
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10620- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		5.785,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10621- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		5.869,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10621- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		12.134,00
[3.1.01.002.00001]			
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	99,64	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 02 2022	10.467,78	
<b>23 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10622- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	16.913,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10623- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.143,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10624- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	19.956,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10624- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.075,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10622- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		16.913,40
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10623- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		1.143,60
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10624- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		19.956,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10624- 06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.075,00
[3.1.01.002.00001]			
<b>24 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808124- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	72,29	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808125- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	844,52	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717612- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	739,92	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717612- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	168,00	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717613- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	11,44	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139255- SINCOPIEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	2.089,24	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808123- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.209,46	
[1.1.03.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808124- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		72,29
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808125- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		844,52
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717612-		739,92
[2.1.01.001.00001]			
	*** A Transportar:	1.381.738,11	1.376.259,97



FOLHAS: 589  
 PRCC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1.381.738,11	1.376.259,97
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717612-		168,00
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3717613-		11,44
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139255-		2.089,24
[2.1.01.001.00001]	SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2808123-		3.209,46
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
<b>25 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119028-	32,01	
[1.1.03.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119028-		32,01
[2.1.01.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		
<b>26 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392125-	95,76	
[1.1.03.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392125-	1.844,88	
[1.1.03.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392125-		95,76
[2.1.01.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392125-		1.844,88
[2.1.01.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
<b>28 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352772-	1.060,18	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352772-	8,16	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352773-	97,60	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352773-	45,42	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392104-	368,19	
[1.1.03.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2689-	3.538,14	
[1.1.03.001.00001]	NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469487-	433,80	
[1.1.03.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469490-	191,93	
[1.1.03.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352772-		1.060,18
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352772-		8,16
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352773-		97,60
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1352773-		45,42
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392104-		368,19
[2.1.01.001.00001]	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2689-		3.538,14
[2.1.01.001.00001]	NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469487-		433,80
[2.1.01.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
		1.389.454,18	1.389.262,25

FOLHAS: 590  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON D'ARQUISA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 26

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		*** Transporte	1.389.262,25
[2.1.01.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469490-		191,93
[2.1.01.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
<b>29 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10625-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	7.776,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10626-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	6.114,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10627-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	7.660,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10628-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	3.504,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-WESLEY CRISTIAN DE PAULA - EIRELI	1.785,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-WESLEY CRISTIAN DE PAULA - EIRELI	6.458,54	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-WESLEY CRISTIAN DE PAULA - EIRELI		1.785,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-WESLEY CRISTIAN DE PAULA - EIRELI		6.458,54
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10625-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		7.776,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10626-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		6.114,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10627-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		7.660,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10628-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		3.504,85
<b>30 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110914-INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	1.438,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110914-INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt		1.438,68
<b>31 de março de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Vlr ref a despesa com material de contratação durante o ano de 2022		350.265,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		84,88
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 03 2022		271,58
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 03 2022		73.069,92
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 03 2022	181.832,24	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 03 2022		181.832,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 03 2022		90.469,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1758062-Nestle Brasil Ltda	102,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814695-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	922,60	
		*** A Transportar:	2.120.186,04



FOLHAS: 591  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário: 6  
 Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.607.050,05	2.120.186,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814696-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.161,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814697-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.639,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814698-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	311,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.352,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	238,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	170,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480053-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	577,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835190-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	240,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835190-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	24,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VAL REF PGT DE FORNECEDOR MES 03 2022	73.069,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1758062-Nestle Brasil Ltda		102,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814695-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		922,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814696-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.161,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814697-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.639,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2814698-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		311,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		3.352,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		238,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3722492-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		170,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480053-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		577,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835190-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		240,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835190-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		24,90
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		422,31
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	535,70	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário Base		6.490,93
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		535,70
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 03 2022	90.469,60	
Materiais para Construção (3486) [3.2.02.001.00062]	vlr ref a despesa com material de construção durante o ano de 2022	350.265,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário Base		6.490,93
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		422,31
*** A Transportar:		2.136.020,91	2.136.377,37

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:28

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		2.136.020,91	2.136.377,37
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 03 2022	271,58	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	84,88	
<b>04 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355862-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.107,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355862-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.883,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432238-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.323,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432238-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	682,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355862-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.107,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355862-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.883,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432238-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.323,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432238-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		682,00
<b>05 de abril de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 04 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 03/2022		422,31
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 03/2022		5.955,23
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 03/2022	422,31	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 03/2022	5.955,23	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 04 2022	12.000,00	
<b>06 de abril de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 04 2022		2.650,00
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 04 2022	2.650,00	
<b>07 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10629-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	12.256,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10630-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	10.755,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10630-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	17.143,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10631-25993854000228-M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1234685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.436,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda	495,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda	123,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda	395,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda	174,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821221-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	94,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821222-	991,29	
		2.209.667,30	2.164.401,60



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		2.209.667,30	2.164.401,60
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821223-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	69,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821223-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	62,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3727473-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.200,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1234685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		1.436,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda		495,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda		123,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda		395,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761118-Nestle Brasil Ltda		174,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821221-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		94,75
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821222-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		991,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821223-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		69,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2821223-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		62,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3727473-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.200,27
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10629-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		12.256,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10630-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		10.755,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10630-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		17.143,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10631-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.400,00
<b>08 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119423-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	575,69	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119423-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		575,69
<b>09 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1359201-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	129,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1359201-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	19,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1359201-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		129,75
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1359201-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		19,44
<b>11 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1986885-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	430,80	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472737-	470,13	
		2.212.625,27	2.211.724,34

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.212.625,27	2.211.724,34
[1.1.03.001.00001]	Tres Corações Alimentos S.A		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7248-A. C. L. DA SILVA BARROS	6.494,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1986885- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		430,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472737- Tres Corações Alimentos S.A		470,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7248-A. C. L. DA SILVA BARROS		6.494,00
<b>12 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10632- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.850,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10633- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	10.673,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10633- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	552,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10634- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	8.313,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10634- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	12.527,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.526,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA	42,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA	50,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA	38,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325250- ATACADAO SAO JOAO LTDA	705,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.526,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA		42,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA		50,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325249- ATACADAO SAO JOAO LTDA		38,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325250- ATACADAO SAO JOAO LTDA		705,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10632- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.850,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10633- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		10.673,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10633- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		552,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10634- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		8.313,40
	*** A Transportar:	2.264.399,38	2.251.871,88



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DANDUSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.264.399,38	2.251.871,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10634-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		12.527,50
<b>13 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119626-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	293,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119626-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		293,04
<b>14 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827867-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.375,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.457,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	447,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	28,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458425-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.919,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458425-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	622,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 838982-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	115,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda	25,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda	15,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda	35,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda	64,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827865-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.513,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827866-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	388,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827866-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	131,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827867-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.375,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.457,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		447,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3732666-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		28,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458425-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.919,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458425-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		622,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 838982-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		115,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda		25,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498-Nestle Brasil Ltda		15,55

\*\*\* A Transportar:

2.278.832,08

2.274.698,89

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	2.278.832,08	2.274.698,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498- Nestle Brasil Ltda		35,29	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765498- Nestle Brasil Ltda		64,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827865- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.513,35	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827866- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		388,03	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2827866- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		131,76	
<b>16 de abril de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11932- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	564,25		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11932- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	2.384,50		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120197- M DA C NUNES ME	2.129,45		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1362696- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	422,82		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11932- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		564,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11932- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		2.384,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120197- M DA C NUNES ME		2.129,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1362696- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		422,82	
<b>18 de abril de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103531- INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	795,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 474327- Tres Corações Alimentos S.A	1.573,00		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103531- INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		795,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 474327- Tres Corações Alimentos S.A		1.573,00	
<b>20 de abril de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		643,99	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 03 2022		535,70	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 03 2022		17.753,72	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10635- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	9.709,60		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10636- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	13.103,90		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10637- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	11.035,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10638- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	7.528,15		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990440- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.607,50		
		*** A Transportar:	2.329.685,25	2.305.634,51



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

B

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.329.685,25	2.305.634,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990534-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	743,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990534-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	56,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990535-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	744,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990440-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.607,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990534-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		743,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990534-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		56,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1990535-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		744,84
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 03 2022	535,70	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10635-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		9.709,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10636-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		13.103,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10637-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		11.035,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10638-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		7.528,15
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	643,99	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 03 2022	17.753,72	
<b>21 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3736291-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	879,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3736291-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	69,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3736291-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		879,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3736291-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		69,00
<b>22 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1237243-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	448,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5636961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.229,41	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1237243-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		448,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5636961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.229,41
<b>23 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328306-ATACADAO SAO JOAO LTDA	685,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328307-ATACADAO SAO JOAO LTDA	369,60	
	*** A Transportar	2.355.844,43	2.354.789,58

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Folha:34

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.355.844,43	2.354.789,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328308-ATACADA0 SAO JOAO LTDA	555,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328306-ATACADA0 SAO JOAO LTDA		685,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328307-ATACADA0 SAO JOAO LTDA		369,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328308-ATACADA0 SAO JOAO LTDA		555,72
<b>25 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1769282-Nestle Brasil Ltda	448,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1769282-Nestle Brasil Ltda	848,01	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1769282-Nestle Brasil Ltda		448,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1769282-Nestle Brasil Ltda		848,01
<b>26 de abril de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113109-CAMIL ALIMENTOS S/A	2.037,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	2.334,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	375,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	297,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113109-CAMIL ALIMENTOS S/A		2.037,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		2.334,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		375,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53281-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		297,00
<b>27 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10639-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	5.377,27	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10641-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	7.635,74	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 766-M.S GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		1.498,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88044-CAMIL ALIMENTOS S/A	157,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88044-CAMIL ALIMENTOS S/A	929,42	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88044-CAMIL ALIMENTOS S/A		157,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88044-CAMIL ALIMENTOS S/A		929,42
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10639-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		5.377,27
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10641-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.635,74
	*** A Transportar	2.376.840,91	2.378.338,91



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FOLHAS: 599  
 PROC: 241/2024  
 ASS: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6  
 Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2.376.840,91	2.378.338,91
*** Transporte			
DE COLI			
(-) Venda de Mercadorias (1463) [3.1.01.009.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 766-M.S GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.498,00	
<b>28 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10642-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	14.227,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10642-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	9.512,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2839370-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	6.578,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2839371-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.593,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.066,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	673,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	143,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2839370-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		6.578,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2839371-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.593,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.066,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		673,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3740677-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		143,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10642-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		14.227,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10642-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		9.512,00
<b>30 de abril de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 04 2022		64.196,93
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 04 2022	165.254,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 04 2022		165.254,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 04 2022		78.196,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1238414-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	460,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	515,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	684,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	197,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369299-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.156,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 294054-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02	893,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 294055-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02	781,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8808-FOGOS PLANALTO LTDA - EPP	2.860,00	

*** A Transportar:	2.584.938,20	2.719.781,74
--------------------	--------------	--------------

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.584.938,20	2.719.781,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF FGT DE FORNECEDOR MES 04 2022	64.196,93	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1238414-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		460,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		515,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		684,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369298-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		197,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369299-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.156,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 294054-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02		893,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 294055-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02		781,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8808-FOGOS PLANALTO LTDA - EPP		2.860,00
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		387,84
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	496,92	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		6.060,00
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	496,92	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 04 2022	78.196,93	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	6.060,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	387,84	
<b>04 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1372257-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.157,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1372257-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.157,92
<b>05 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 05 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 04/2022		387,84
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 04/2022		5.563,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2847081-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.288,31	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2847081-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.288,31
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 04/2022	387,84	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 04/2022	5.563,08	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 05 2022	12.000,00	
<b>06 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 05 2022		2.752,00
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 05 2022	2.752,00	
<b>09 de maio de 2022</b>			
	*** A Transportar:	2.757.425,97	2.757.425,97



FOLHAS: 601  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.757.425,97	2.757.425,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434755-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	497,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93624-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	242,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434755-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.817,95	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434755-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		497,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93624-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		242,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434755-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.817,95
<b>10 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1997889-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.730,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559754-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.420,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559754-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	41,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	5.571,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	286,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1997889-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.730,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559754-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.420,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559754-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		41,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335-A.H.L. DA SILVA COMERCIO		5.571,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335-A.H.L. DA SILVA COMERCIO		286,12
<b>11 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10643-25993854060228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.491,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113422-CAMIL ALIMENTOS S/A	2.527,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	3.394,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	501,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	47,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	23,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517775-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	123,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88297-CAMIL ALIMENTOS S/A	225,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113422-CAMIL ALIMENTOS S/A		2.527,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		3.394,23
*** A Transportar:		2.779.368,58	2.776.955,61

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC.:

294 / 2024

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

ASS:

B

Diário : 6

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	2.779.368,58	2.776.955,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		501,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		47,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517774-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		23,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 517775-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		123,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88297-CAMIL ALIMENTOS S/A		225,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10643-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.491,00
<b>12 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	1.214,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda	460,67	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda	355,41	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda	571,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda	443,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780046-Nestle Brasil Ltda	35,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780046-Nestle Brasil Ltda	27,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853714-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	6.069,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853715-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	12,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853716-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	408,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853717-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	30,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853717-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	86,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853718-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.033,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853719-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	18,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	872,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	184,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	170,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750217-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	9,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846102-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	322,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846102-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	21,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120904-M DA C NUNES ME	3.330,18	
	*** A Transportar:	2.795.047,83	2.779.368,58



FOLHAS:	603
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6  
 Folha: 39

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.795.047,83	2.779.368,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	2.525,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		1.214,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda		460,67
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda		355,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda		571,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780044-Nestle Brasil Ltda		443,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780046-Nestle Brasil Ltda		35,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780046-Nestle Brasil Ltda		27,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853714-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		6.069,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853715-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		12,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853716-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		408,57
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853717-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		30,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853717-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		86,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853718-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.033,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2853719-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		18,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		872,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		184,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750216-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		170,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3750217-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		9,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846102-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		322,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846102-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		21,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120904-M DA C NUNES ME		3.330,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140963-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		2.525,04
<b>13 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121101-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	714,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121101-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		714,76
<b>14 de maio de 2022</b>			
	*** A Transportar:	2.798.287,63	2.798.287,63

FOLHAS: 604  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DANDUSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.798.287,63	2.798.287,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1377527- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	564,95	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1377527- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		564,95
<b>17 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10644- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	10.110,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10645- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	12.366,33	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10646- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	14.853,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10647- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	9.174,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000765- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	518,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000766- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	17,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000767- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.257,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000767- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	37,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.908,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	42,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	12,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000765- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		518,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000766- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		17,98
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000767- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.257,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2000767- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		37,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.908,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		42,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561117- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		12,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10644- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		10.110,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10645- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		12.366,33
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10646- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		14.853,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10647- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		9.174,60
*** A Transportar		2.850.152,83	2.850.152,83



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha:41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2.850.152,83	2.850.152,83
<b>18 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1242715-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	2.858,43	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1242715-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		2.858,43
<b>19 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860640-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	877,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860641-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.427,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860642-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	234,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754797-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	886,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754797-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	320,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754798-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	7,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860640-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		877,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860641-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.427,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2860642-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		234,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754797-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		886,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754797-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		320,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3754798-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		7,58
<b>20 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		269,42
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 04 2022		496,92
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 04 2022		13.879,41
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 04 2022	496,92	
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	269,42	
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 04 2022		13.879,41
<b>21 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1382785-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	373,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1382785-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		373,14
<b>22 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482776-Tres Corações Alimentos S.A	3.666,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482777-Tres Corações Alimentos S.A	84,89	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482776-Tres Corações Alimentos S.A		3.666,60
		2.875.536,05	2.875.451,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.875.536,05	2.875.451,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482777- Tres Corações Alimentos S A		84,89
<b>23 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10648- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	50.909,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10649- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	49.385,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10651- 14341195000148-CONSELHO ESCOLAR RIO BRANCO	2.576,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10652- 14341195000148-CONSELHO ESCOLAR RIO BRANCO	644,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2002418- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.300,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2002419- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	247,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70314- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	1.124,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2002418- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.300,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2002419- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		247,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70314- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		1.124,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10648- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		50.909,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10649- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		49.385,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10651- 14341195000148-CONSELHO ESCOLAR RIO BRANCO		2.576,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10652- 14341195000148-CONSELHO ESCOLAR RIO BRANCO		644,00
<b>24 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 562520- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.073,19	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 562520- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.073,19
<b>25 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12156- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	1.009,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12156- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	191,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336156- ATACADAO SAO JOAO LTDA	224,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157- ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.695,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157- ATACADAO SAO JOAO LTDA	385,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157- ATACADAO SAO JOAO LTDA	183,44	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336158-	394,30	
	*** A Transportar:	2.990.878,44	2.983.794,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.990.878,44	2.983.794,96
[1.1.03.001.00001]	ATACADAO SAO JOAO LTDA		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12156-FRANÇISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		1.009,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12156-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		191,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336156-ATACADAO SAO JOAO LTDA		224,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157-ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.695,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157-ATACADAO SAO JOAO LTDA		385,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336157-ATACADAO SAO JOAO LTDA		183,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336158-ATACADAO SAO JOAO LTDA		394,30
<b>26 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	322,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.057,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 849869-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	173,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867108-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	121,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867109-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.325,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867110-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.761,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	850,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		322,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.057,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 849869-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		173,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867108-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		121,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867109-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.325,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2867110-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.761,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3759409-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		850,99
<b>27 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2757-NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.644,18	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2757-NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		4.644,18
<b>28 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1337444-ATACADAO SAO JOAO LTDA	351,72	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1385530-	662,16	
	*** A Transportar:	3.002.150,83	3.001.136,95

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.002.150,83	3.001.136,95
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1385530- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.408,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46686- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	135,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1337444- ATACADAO SAO JOAO LTDA		351,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1385530- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		662,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1385530- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.408,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46686- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		135,08
<b>30 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004985- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	4.211,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 484690- Tres Corações Alimentos S.A	2.088,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 484690- Tres Corações Alimentos S.A	87,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004985- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		4.211,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 484690- Tres Corações Alimentos S.A		2.088,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 484690- Tres Corações Alimentos S.A		87,00
<b>31 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		89,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		89,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 05 2022		272,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 04 2022		272,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 05 2022		78.427,17
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 05 2022	165.940,71	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 05 2022		165.940,71
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10653- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	11.208,16	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10655- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	15.944,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10656- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	9.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10657- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	7.001,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 05 2022		97.027,17
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14162- DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHAO DE ALIMEN	117,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14162- DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHAO DE ALIMEN	98,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465800- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.523,01	
	*** A Transportar:	3.226.474,25	3.353.200,35



FOLHAS: 609  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 45

Conta	Histórico	Debito	Crédito
*** Transporte			
		3.226.474,25	3.353.200,35
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563888-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.978,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563888-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		161,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	29,41	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	181,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 05 2022	78.427,17	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14162-DISMALI DISTRIBUIDORA MARANHAO DE ALIMEN		117,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14162-DISMALI DISTRIBUIDORA MARANHAO DE ALIMEN		98,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465800-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.523,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563888-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.978,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563888-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		161,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		29,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		181,44
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		387,84
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	496,92	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário Base ...		6.060,00
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		496,92
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10653-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		11.208,16
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10655-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		15.944,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10656-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		9.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10657-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		7.001,00
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 05 2022	97.027,17	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário Base ...		6.060,00
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		387,84
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 05 2022	272,50	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 04 2022	272,50	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	89,94	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	89,94	

02 de junho de 2022

*** A Transportar:	3.411.948,52	3.411.948,52
--------------------	--------------	--------------

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 46

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	3.411.948,52	3.411.948,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873868-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	100,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873869-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	778,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873870-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.401,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3764022-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.591,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3764022-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	214,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873868-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		100,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873869-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		778,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2873870-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4.401,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3764022-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.591,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3764022-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		214,38
<b>03 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122082-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	191,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122082-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	2.026,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	183,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	184,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	827,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	1.606,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122082-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		191,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122082-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		2.026,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		183,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		184,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		827,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520664-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		1.606,80
<b>05 de junho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 06 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 05/2022		387,84
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 05/2022		5.563,08
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 05/2022	387,84	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 05/2022	5.563,08	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 06 2022	12.000,00	
	*** A Transportar:	3.442.006,92	3.442.006,92



FOLHAS: 611  
 PRCC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.442.006,92	3.442.006,92

06 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETTRICA MES 06 2022		2.850,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 437019-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.610,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 437019-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	803,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 437019-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.610,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 437019-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		803,00
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETTRICA MES 06 2022	2.850,72	

07 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565293-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.907,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565293-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	48,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565293-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.907,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565293-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		48,88

08 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10658-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.934,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10659-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	20.081,90	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10658-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.934,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10659-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		20.081,90

09 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15634-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	190,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda	161,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda	118,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda	17,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda	21,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2881086-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.109,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2881087-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5.304,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3769102-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.110,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3769102-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	349,90	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 853612-	143,40	

*** A Transportar:	3.489.770,72	3.481.244,23
--------------------	--------------	--------------

FOLHAS: 612  
 FRCC: 244/2024  
 ASS: B

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:48

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.489.770,72	3.481.244,23
[1.1.03.001.00001]	DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15634-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		190,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda		161,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda		118,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda		17,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1794982-Nestle Brasil Ltda		21,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2881086-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.109,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2881087-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		5.304,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3769102-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.110,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3769102-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		349,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 853612-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		143,40
<b>10 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10660-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	14.023,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1756512-JORGE BATISTA & CIA LTDA	82,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1756512-JORGE BATISTA & CIA LTDA		82,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10660-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		14.023,79
<b>12 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.848,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA	197,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA	180,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340949-ATACADAO SAO JOAO LTDA	239,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340950-ATACADAO SAO JOAO LTDA	219,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.848,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA		197,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340948-ATACADAO SAO JOAO LTDA		180,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340949-ATACADAO SAO JOAO LTDA		239,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1340950-ATACADAO SAO JOAO LTDA		219,06
	*** A Transportar:	3.508.561,88	3.508.561,88



FOLHAS: 013  
 PRCC: 244/2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (06445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3 508.561,88	3.508.561,88
<b>14 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 566700-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.196,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 566700-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	97,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 566700-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.196,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 566700-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		97,76
<b>15 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1396597-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	106,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1396597-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.941,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1759091-JORGE BATISTA & CIA LTDA	121,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010669-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.899,93	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010669-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	192,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010670-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	290,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010670-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	720,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1396597-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		106,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1396597-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.941,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1759091-JORGE BATISTA & CIA LTDA		121,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010669-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.899,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010669-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		192,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010670-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		290,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2010670-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		720,38
<b>16 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2888280-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.561,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2888281-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.909,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3775076-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	735,70	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2888280-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.561,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2888281-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.909,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3775076-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		735,70
		3.523.336,35	3.523.336,35

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:50

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	3.523.336,35	3.523.336,35
<b>17 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5827873- ARMÁZEM MATEUS S.A. - CD87	3.241,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5827873- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.241,66
<b>18 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1398169- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	806,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1398169- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	884,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1398169- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		806,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1398169- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		884,10
<b>20 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10661- 25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.001,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54891- ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	2.100,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15739- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	352,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54891- ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	2.383,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54891- ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		2.100,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15739- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		352,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54891- ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		2.383,08
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10661- 25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.001,00
<b>21 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10662- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	16.226,82	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10664- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	16.467,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10665- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	5.322,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 568083- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.123,83	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 568083- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.123,83
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10662- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		16.226,82
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10664- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		16.467,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10665- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		5.322,00
	*** A Transportar:	3.574.244,75	3.574.244,75



Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 3.574.244,75 3.574.244,75

22 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF JUROS		3,59
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF JUROS		2,37
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		358,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA	434,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.776,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA	40,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA	125,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA		434,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.776,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA		40,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343577- ATACADAO SAO JOAO LTDA		125,25
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	358,87	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF JUROS		3,59
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF JUROS		2,37

23 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10666-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	1.469,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895419- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.496,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895420- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	186,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895421- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	729,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3779257- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.476,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3779257- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	69,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895419- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4.496,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895420- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		186,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2895421- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		729,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3779257- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.476,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3779257- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		69,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10666-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR		1.469,28

27 de junho de 2022

\*\*\* A Transportar: 3.588.414,61 3.588.414,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3.588.414,61	3.588.414,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142620-SINCOPELEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	1.891,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3782-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME	150,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 492233-Tres Corações Alimentos S.A	2.211,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142620-SINCOPELEMA-SOC INDL E COME PROD LIMPEZA		1.891,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3782-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME		150,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 492233-Tres Corações Alimentos S.A		2.211,00
<b>28 de junho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		92,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 06 2022		273,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344768-ATACADAO SAO JOAO LTDA	75,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344768-ATACADAO SAO JOAO LTDA	220,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569520-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.858,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569520-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	87,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344768-ATACADAO SAO JOAO LTDA		75,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344768-ATACADAO SAO JOAO LTDA		220,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569520-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.858,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569520-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		87,27
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 06 2022	273,00	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	92,95	
<b>29 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10667-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.131,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10668-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	21.162,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12584-AMAI S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.327,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	3.820,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	925,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	343,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12584-AMAI S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		3.327,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		3.820,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		925,08

*** A Transportar:	3.633.986,11	3.603.348,25
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.633,986,11	3.603,348,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522791- CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		343,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10667- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.131,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10668- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		21.162,55
<b>30 de junho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Material de Escritório		45.600,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 06 2022		79.930,40
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 06 2022	97.598,09	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 06 2022		97.598,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 06 2022		98.115,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 439243- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	2.496,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	<del>Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 439243- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA</del>	599,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439- DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	4.258,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439- DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	80,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439- DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	176,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 859689- DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	264,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902520- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.601,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902521- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	93,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902522- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	56,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902522- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	36,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902523- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	607,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902523- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	75,41	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.192,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	359,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	296,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784005- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	35,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 06 2022	79.930,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 439243- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		2.496,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 439243- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		599,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439- DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		4.258,00
	*** A Transportar:	3.825.743,73	3.962.584,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.825.743,73	3.962.584,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		80,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65439-DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		176,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 859689-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		264,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902520-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.601,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902521-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		93,79
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902522-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		56,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902522-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		36,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902523-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		607,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2902523-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		75,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.192,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		359,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784004-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		296,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3784005-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		35,68
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		389,72
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	499,04	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário Base		6.083,64
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		499,04
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 06 2022	98.115,96	
Material de Escritório (2422) [3.2.02.001.00042]	Pag ref Material de Escritório	45.600,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário Base	6.083,64	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	389,72	
<b>02 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1405415-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	149,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1405415-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		149,80
<b>05 de julho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 07 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 06/2022		389,72
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 06/2022		5.584,60
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10669-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2017716-JR COMERCIO ATAC-DE PRODUTOS DE HIGIENE	3.293,75	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570942-	1.989,36	

*** A Transportar	3.983.265,00	3.994.556,21
-------------------	--------------	--------------



SLHAS: 619  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DA ROSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transportar:	3.983.265,00	3.994.556,21
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570942-	47,25		
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2017716-		3.293,75	
[2.1.01.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570942-		1.989,36	
[2.1.01.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570942-		47,25	
[2.1.01.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 06/2022	389,72		
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 06/2022	5.584,60		
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10669-		1.400,00	
[3.1.01.002.00001]	25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A			
Alugueis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 07 2022	12.000,00		
<b>06 de julho de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 07 2022		3.115,15	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80536-	1.250,52		
[1.1.03.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80536-	3.662,97		
[1.1.03.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80536-		1.250,52	
[2.1.01.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80536-		3.662,97	
[2.1.01.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS			
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 07 2022	3.115,15		
<b>07 de julho de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889320-	239,70		
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889320-	296,60		
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889335-	115,80		
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889320-		239,70	
[2.1.01.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889320-		296,60	
[2.1.01.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889335-		115,80	
[2.1.01.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			
<b>08 de julho de 2022</b>				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10670-	21.820,67		
	3039297600115-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10671-	18.454,20		
	3039297600118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10672-	4.477,05		
	3039297600118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123608-	99,84		
[1.1.03.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123608-	2.702,70		
[1.1.03.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123608-		99,84	

\*\*\* A Transportar: 4.057.521,77 4.010.067,15

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DA ROSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	4.057.521,77	4.010.067,15
[2.1.01.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123608-		2.702,70	
[2.1.01.001.00001]	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10670-		21.820,67	
[3.1.01.002.00001]	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10671-		18.454,20	
[3.1.01.002.00001]	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10672-		4.477,05	
[3.1.01.002.00001]	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI			
<b>09 de julho de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410225-	988,51		
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410225-	1.205,00		
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398556-	338,11		
[1.1.03.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398557-	48,70		
[1.1.03.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410225-		988,51	
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410225-		1.205,00	
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398556-		338,11	
[2.1.01.001.00001]	MARTINS CGM SERV DISTR SA			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398557-		48,70	
[2.1.01.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA			
<b>11 de julho de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16212-	593,70		
[1.1.03.001.00001]	FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16212-		593,70	
[2.1.01.001.00001]	FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE			
<b>12 de julho de 2022</b>				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10673-	3.901,30		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10674-	9.087,50		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10675-	19.563,50		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10675-	6.995,00		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10676-	3.711,00		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10676-	15.125,00		
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1348323-	1.442,42		
[1.1.03.001.00001]	ATACADAO SAO JOAO LTDA			
		*** A Transportar:	4.120.521,51	4.060.695,79



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	4.120.521,51	4.060.695,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1348324-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.813,56		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 572303-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.017,58		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 572303-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	18,72		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1348323-ATACADAO SAO JOAO LTDA			1.442,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1348324-ATACADAO SAO JOAO LTDA			1.813,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 572303-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			2.017,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 572303-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			18,72
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10673-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			3.901,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10674-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			9.087,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10675-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			19.563,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10675-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			6.995,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10676-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			3.711,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10676-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			15.125,00
<b>13 de julho de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1412594-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	341,74		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1412594-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	259,32		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020015-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.000,76		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020128-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.844,68		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020128-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.878,88		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5912030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	8.034,03		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1412594-HOTBEL COMERCIAL EIRELI			341,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1412594-HOTBEL COMERCIAL EIRELI			259,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020015-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			2.000,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020128-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			1.844,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2020128-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			2.878,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5912030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87			8.034,03
		*** A Transportar:	4.139.730,78	4.139.730,78

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 58

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 4.139.730,78 4.139.730,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.001.00001]	ARMAZEM N. OLIVEIRA S.A. - CD87		
<b>14 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2917607-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	993,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3793973-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	978,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3793973-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	305,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2917607-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		993,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3793973-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		978,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3793973-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		305,00
<b>16 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1255245-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.627,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1255246-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	586,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1255245-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		1.627,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1255246-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		586,68
<b>18 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16034-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	190,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16034-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		190,00
<b>19 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 573722-COBESA COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.361,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 573722-COBESA COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	37,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 573722-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.361,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 573722-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		37,44
<b>20 de julho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		5,72
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS		296,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 06 2022		499,04
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 06 2022		11.100,89
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 06 2022	499,04	
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF PGT AJUSTE DE ICMS	296,50	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 06 2022	11.100,89	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		5,72
<b>21 de julho de 2022</b>			

\*\*\* A Transportar: 4.157.713,03 4.157.713,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.157.713,03	4.157.713,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	835,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	592,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865063-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	424,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865064-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	26,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350843-ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350843-ATACADAO SAO JOAO LTDA	294,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350844-ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.804,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350844-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.755,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350845-ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350845-ATACADAO SAO JOAO LTDA	135,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350846-ATACADAO SAO JOAO LTDA	588,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda	126,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda	38,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda	30,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda	289,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925381-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	843,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925381-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	224,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925382-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.861,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925383-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.342,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925384-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	989,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.429,98	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		835,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		592,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865063-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		424,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865064-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		26,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350843-ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350843-ATACADAO SAO JOAO LTDA		294,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350844-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.804,14
	*** A Transportar:	4.178.836,80	4.167.782,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.178.836,80	4.167.782,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350844-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.755,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350845-ATACADAO SAO JOAO LTDA		398,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350845-ATACADAO SAO JOAO LTDA		135,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1350846-ATACADAO SAO JOAO LTDA		588,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda		126,03
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda		38,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda		30,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1817107-Nestle Brasil Ltda		289,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925381-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		843,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925381-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		224,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925382-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.861,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925383-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.342,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2925384-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		989,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3798528-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.429,98
<b>23 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1418864-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	617,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1418864-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		617,50
<b>25 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10677-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	29.000,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351985-ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351985-ATACADAO SAO JOAO LTDA	135,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351986-ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2833-NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.736,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2834-NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.816,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 499763-Tres Corações Alimentos S.A	2.660,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351985-ATACADAO SAO JOAO LTDA		398,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351985-ATACADAO SAO JOAO LTDA		135,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351986-ATACADAO SAO JOAO LTDA		398,45

*** A Transportar	4.215.601,10	4.180.386,90
-------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha:61

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transportar 4.215.601,10 4.180.386,90

Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2833- NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.736,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2834- NETNATURE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.816,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 499763- Tres Corações Alimentos S.A		2.660,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10677- 17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		29.000,90

26 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.262,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	53,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	11,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.262,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		53,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575099- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		11,53

27 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59180- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	133,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59180- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		133,25

28 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10678- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	6.062,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10678- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.736,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10679- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.608,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10679- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	8.167,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10680- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	18.175,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10680- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.127,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122816- M DA C NUNES ME	1.240,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2933131- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	816,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3803067- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.045,36	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122816- M DA C NUNES ME		1.240,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2933131-		816,87

\*\*\* A Transportar 4.262.041,81 4.220.119,70

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6 Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.262.041,81	4.220.119,70
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3803067-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.045,36
[2.1.01.001.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10678-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		6.062,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10678-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.736,25
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10679-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.608,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10679-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		8.167,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10680-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		18.175,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10680-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.127,50
[3.1.01.002.00001]			
<b>29 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 474984-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.804,46	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9793-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	24,15	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9793-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	193,20	
[1.1.03.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 474984-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.804,46
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9793-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		24,15
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9793-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		193,20
[2.1.01.001.00001]			
<b>30 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115413-CAMIL ALIMENTOS S/A	974,30	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1421488-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	560,32	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1421488-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	45,96	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487807-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1.963,20	
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89558-CAMIL ALIMENTOS S/A	918,00	
[1.1.03.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115413-CAMIL ALIMENTOS S/A		974,30
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1421488-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		560,32
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1421488-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		45,96
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487807-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		1.963,20
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89558-CAMIL ALIMENTOS S/A		918,00
[2.1.01.001.00001]			

*** A Transportar:	4.272.525,40	4.272.525,40
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.272.525,40	4.272.525,40

**31 de julho de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 07 2022		74.258,65
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLK RÉF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 07 2022	148.250,93	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 07 2022		148.250,93
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 6-M.S GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		1.400,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 07 2022		91.258,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 441260-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.339,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 441260-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	795,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 07 2022	74.258,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 441260-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.339,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 441260-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		795,50
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		366,14
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	476,85	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário Base...		5.788,99
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		476,85
(-) Venda de Mercadorias (1463) [3.1.01.009.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 6-M.S GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.400,00	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 07 2022	91.258,65	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário Base...	5.788,99	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	366,14	

**02 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16185-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	352,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526028-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	3.513,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526032-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	118,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.425,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	86,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556-A. C. L. DA SILVA BARROS	3.198,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556-A. C. L. DA SILVA BARROS	395,79	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16185-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		352,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526028-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		3.513,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526032-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		118,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576550-		2.425,38

\*\*\* A Transportar:

4.608.549,61

4.604.869,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.608.549,61	4.604.869,39
[2.1.01.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576550-		86,36
[2.1.01.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556-A		3.198,07
[2.1.01.001.00001]	C. L. DA SILVA BARROS		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556-A		395,79
[2.1.01.001.00001]	C. L. DA SILVA BARROS		
<b>03 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		98,90
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 07 2022		274,02
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2027425-	2.997,50	
[1.1.03.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2027426-	2.355,27	
[1.1.03.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2027425-		2.997,50
[2.1.01.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2027426-		2.355,27
[2.1.01.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 07 2022	274,02	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		98,90
<b>04 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10681-	20.214,66	
	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10682-	28.772,00	
	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10683-	1.970,00	
	30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941820-	1.612,75	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941821-	1.870,54	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941822-	5.523,98	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808074-	25,64	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808075-	3.087,78	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808075-	180,00	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 869372-	293,70	
[1.1.03.001.00001]	DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941820-		1.612,75
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941821-		1.870,54
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2941822-		5.523,98
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808074-		25,64
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808075-		3.087,78
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		

\*\*\* A Transportar:

4.677.826,35

4.626.395,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4.677.826,35	4.626.395,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3808075-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		180,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 869372-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		293,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10681-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		20.214,66
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10682-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		28.772,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10683-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		1.970,00
<b>05 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 08 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 07/2022		366,14
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 07/2022		5.312,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124872-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	84,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124872-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	1.518,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144215-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	759,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144219-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	845,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124872-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		84,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124872-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		1.518,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144215-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		759,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144219-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		845,16
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 07/2022	366,14	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 07/2022	5.312,14	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 08 2022	12.000,00	
<b>06 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 08 2022		2.958,25
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA MES 08 2022	2.958,25	
<b>08 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 503713-Tres Corações Alimentos S.A	2.791,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 503713-Tres Corações Alimentos S.A	75,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102582-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	479,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 503713-Tres Corações Alimentos S.A		2.791,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 503713-Tres Corações Alimentos S.A		75,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102582-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		479,60
		4.705.016,52	4.705.016,52

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FOLHAS: 630  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [Assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6 Folha:66

Conta	Historico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	4.705.016,52	4.705.016,52
----------------	--------------	--------------

**09 de agosto de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10684-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	21.748,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577977-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.017,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577977-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	55,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577987-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	84,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577977-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.017,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577977-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		55,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 577987-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		84,72
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10684-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		21.748,30

**10 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12567-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	1.622,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12572-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	159,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12572-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	508,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429357-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	672,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526807-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	2.137,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12567-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		1.622,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12572-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		159,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12572-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		508,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429357-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		672,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526807-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		2.137,74

**11 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2948851-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.834,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2948851-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	174,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2948852-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.163,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2948853-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.438,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3813147-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	949,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3813147-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.104,87	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3813147-	740,45	

*** A Transportar:	4.745.429,17	4.734.023,37
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6  
 Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4.745.429,17	4.734.023,37
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3813148-	24,60	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2948851-		1.834,37
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2948851-		174,80
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2948852-		3.163,38
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2948853-		1.438,33
[2.1.01.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3813147-		949,60
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3813147-		3.104,87
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3813147-		740,45
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3813148-		24,60
[2.1.01.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
<b>12 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56500-	2.193,08	
[1.1.03.001.00001]	ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56500-	2.850,00	
[1.1.03.001.00001]	ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1260944-	2.742,80	
[1.1.03.001.00001]	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1260945-	285,79	
[1.1.03.001.00001]	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56500-		2.193,08
[2.1.01.001.00001]	ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56500-		2.850,00
[2.1.01.001.00001]	ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1260944-		2.742,80
[2.1.01.001.00001]	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1260945-		285,79
[2.1.01.001.00001]	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		
<b>13 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1430687-	1.724,72	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1430687-	1.323,25	
[1.1.03.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2425571-	19,11	
[1.1.03.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2425572-	426,01	
[1.1.03.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1430687-		1.724,72
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1430687-		1.323,25
[2.1.01.001.00001]	HOTBEL COMERCIAL EIRELI		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2425571-		19,11
[2.1.01.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA		
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2425572-		426,01
[2.1.01.001.00001]	MARTINS COM SERV DISTR SA		

*** A Transportar:	4.757.018,53	4.757.018,53
--------------------	--------------	--------------

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 68

Conta	Descrição	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.757.018,53	4.757.018,53
<b>15 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10686-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.606,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10686-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	13.612,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10687-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	11.967,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10687-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.225,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10688-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	13.753,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10688-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	6.352,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10689-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.484,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10686-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.606,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10686-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		13.612,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10687-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		11.967,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10687-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		27.225,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10688-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		13.753,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10688-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		6.352,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10689-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.484,00
<b>16 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2031461-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	4.374,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2031461-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	371,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4106-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME	470,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 579499-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.937,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 579499-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	84,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85545-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.213,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85545-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	659,94	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2031461-		4.374,61
	*** A Transportar:	4.851.130,78	4.845.394,79



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.851.130,78	4.845.394,79
[2.1.01.001.00001]	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2031461- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		371,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4106- INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME		470,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 579499- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.937,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 579499- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		84,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85545- MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.213,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85545- MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		659,94
<b>17 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16357- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71615- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	500,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16357- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71615- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		500,52
<b>18 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF AJUSTE DE ICMS		360,27
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 06 2022		476,85
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10691- 03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	2.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10692- 03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	2.516,24	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10693- 03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	1.700,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956132- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	224,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956132- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	208,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956133- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	168,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956134- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	7.940,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956135- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	22,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3818231- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.867,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3818231- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	410,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358039- ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.289,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358040- ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.161,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041- ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.938,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041- ATACADAO SAO JOAO LTDA	102,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041- ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.664,80	
	*** A Transportar:	4.876.246,19	4.852.868,42

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.876.246,19	4.852.868,42
[1.1.03.001.00001]	ATACADAO SAO JOAO LTDA		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956132-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		224,47
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956132-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		208,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956133-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		168,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956134-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		7.940,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2956135-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		22,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3818231-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.867,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3818231-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		410,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358039-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.289,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358040-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.161,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.938,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041-ATACADAO SAO JOAO LTDA		102,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1358041-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.664,80
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 06 2022	476,85	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita de Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10691-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita de Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10692-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		2.516,24
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita de Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10693-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		1.700,00
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF AJUSTE DE ICMS	360,27	
<b>19 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		4.006,91
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 05 2022		18.355,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125537-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	391,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291-Nestle Brasil Ltda	658,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291-Nestle Brasil Ltda	240,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291-Nestle Brasil Ltda	80,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291-Nestle Brasil Ltda	79,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041448-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	338,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041472-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.126,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125537-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		391,08
	*** A Transportar:	4.882.997,86	4.899.836,33



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	** Transporte	4.882.997,86	4.899.836,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291- Nestle Brasil Ltda		658,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291- Nestle Brasil Ltda		240,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291- Nestle Brasil Ltda		80,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832291- Nestle Brasil Ltda		79,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041448- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		338,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041472- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.126,10
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 05 2022	18.355,03	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	4.006,91	
<b>22 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103747- INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	620,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103747- INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		620,00
<b>23 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581057- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	3.129,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581057- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	72,98	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581057- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.129,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581057- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		72,98
<b>24 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438668- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	170,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438668- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	291,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71750- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA	1.754,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438668- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		170,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438668- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		291,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71750- DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		1.754,15
<b>25 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964040- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.015,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964040- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	43,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964041- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.302,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964042- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.145,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964042- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	322,99	
	*** A Transportar:	4.917.227,64	4.911.397,77

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.917.227,64	4.911.397,77
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964043-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	191,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3823179-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	725,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3823179-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.628,59	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964040-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.015,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964040-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		43,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964041-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.302,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964042-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.145,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964042-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		322,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2964043-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		191,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3823179-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		725,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3823179-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.628,59
<b>27 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439768-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	405,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439768-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.074,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439769-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	349,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439769-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	438,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419049-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.255,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419049-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	180,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87248-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.931,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439768-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		405,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439768-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.074,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439769-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		349,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439769-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		438,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419049-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		3.255,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419049-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		180,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87248-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.931,96
<b>29 de agosto de 2022</b>			
	*** A Transportar:	4.927.408,25	4.927.408,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.927.408,25	4.927.408,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077-ARTICO INDUSTRIA DE GELO LTDA	2.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443502-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	5.527,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443502-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	592,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077-ARTICO INDUSTRIA DE GELO LTDA		2.000,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443502-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		5.527,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443502-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		592,50
<b>30 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968582-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	112,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968583-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.399,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968584-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.007,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 582550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.902,95	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968582-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		112,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968583-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.399,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2968584-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.007,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 582550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.902,95
<b>31 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		98,90
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 08 2022		274,02
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 08 2022		115.352,22
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 08 2022	181.476,77	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 08 2022		181.476,77
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10694-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	20.292,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10695-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	29.161,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10696-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	1.125,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 08 2022		143.352,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036944-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	179,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036944-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	107,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036949-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.795,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036949-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	132,36	
	*** A Transportar:	5.176.222,12	5.382.504,82

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5.176.222,12	5.382.504,82
*** Transporte			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036950-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	3.987,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2037073-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	319,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 490383-F CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1.308,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 08 2022	115.352,22	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036944-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		179,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036944-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		107,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036949-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.795,14
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036949-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		132,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2036950-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		3.987,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2037073-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		319,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 490383-F CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		1.308,80
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		292,29
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	407,61	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		4.865,73
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		407,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10694-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		20.292,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10695-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		29.161,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10696-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		1.125,50
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 08 2022	143.352,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	4.865,73	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	292,29	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 08 2022	274,02	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	98,90	
<b>05 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 09 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 08/2022		292,29
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 08/2022		4.458,12
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 08/2022	292,29	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 08/2022	4.458,12	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 09 2022	12.000,00	
		5.463.231,18	5.463.231,18
*** A Transportar			



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

A:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.463.231,18	5.463.231,18

**06 de setembro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 09 2022		3.112,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10697-25993854000226-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.596,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10697-25993854000226-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.596,00
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 09 2022	3.112,25	

**09 de setembro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10698-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	17.962,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10699-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	16.687,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10700-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.274,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10700-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	14.345,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10698-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		17.962,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10699-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		16.687,14
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10700-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		1.274,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10700-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		14.345,00

**15 de setembro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10701-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.257,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10701-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	12.320,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10702-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	15.685,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10702-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	12.100,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10703-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	19.174,15	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10703-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.512,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10701-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.257,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10701-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		12.320,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10702-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		15.685,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10702-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		12.100,00

\*\*\* A Transportar:

5.588.257,77

5.567.571,12

FOLHAS:	690
PROC:	244 12024
Ass:	B

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6      Folha: 76

**F. J. DA SILVA NOLETO (00445)**  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	<b>** Transporte</b>	5.588.257,77	5.567.571,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10703-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		19.174,15
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10703-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.512,50
<b>20 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10704-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	21.185,26	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10705-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	30.099,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10706-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	2.096,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10704-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		21.185,26
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10705-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		30.099,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10706-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		2.096,50
<b>21 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10707-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	51.214,40	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10707-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		51.214,40
<b>22 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF AJUSTE DE ICMS		18,54
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		1.715,82
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 07 2022		15.278,84
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF AJUSTE DE ICMS	18,54	
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 07 2022	15.278,84	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	1.715,82	
<b>27 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10708-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	17.714,65	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10709-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	19.005,04	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10710-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.657,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10710-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	16.836,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10708-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		17.714,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10709-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		19.005,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10710-		1.657,70
	<b>*** A Transportar:</b>	5.765.080,52	5.748.244,02



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.765.080,52	5.748.244,02
[3.1.01.002.00001]	06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10710-		16.836,50
[3.1.01.002.00001]	06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		
<b>30 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		102,32
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		102,32
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 09 2022		274,58
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 09 2022	239.465,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 09 2022		239.465,30
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		292,29
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	407,61	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		4.865,73
Previdência Social a Recolher (896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		407,61
[2.1.04.002.00004]			
Salários e Ordenados (2632)	vlr ref salário funcionários	4.865,73	
[3.2.02.002.00012]			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		292,29
(2688) [3.2.02.003.00004]			
Simplex Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 09 2022		274,58
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		102,32
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		102,32
<b>04 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10712-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.505,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10712-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.505,00
[3.1.01.002.00001]			
<b>05 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 10 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 09/2022		292,29
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 09/2022		4.458,12
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 09/2022		292,29
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 09/2022		4.458,12
Alugueis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 10 2022		12.000,00
<b>06 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 10 2022		2.965,35
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 10 2022		2.965,35
<b>07 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10713-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	13.882,42	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10713-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		13.882,42
[3.1.01.002.00001]			
<b>10 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10714-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	6.678,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10715-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	10.767,47	
	*** A Transportar:	6.063.139,87	6.045.693,85

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: *B*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 78

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		6.063.139,87	6.045.693,85
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10715-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	103,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10716-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.853,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10716-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	15.100,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10714-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		6.678,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10715-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		10.767,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10715-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		103,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10716-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		1.853,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10716-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		15.100,00
<b>13 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		1.697,93
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 08 2022		19.766,42
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 08 2022	19.766,42	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	1.697,93	
<b>14 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10717-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	700,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10718-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	800,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10719-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	830,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10720-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA	480,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10717-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		700,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10718-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		800,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10719-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		830,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10720-03148428000174-CONSELHO ESCOLAR ZUILA VILA		480,00
<b>20 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF AJUSTE DE ICMS		525,02
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	VLR REF AJUSTE DE ICMS	525,02	
<b>21 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10721-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	14.902,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10721-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	8.535,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10722-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	8.714,00	
		6.137.147,79	6.104.996,74



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6.137.147,79	6.104.996,74
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10722-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	20.570,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10723-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	9.861,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10723-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7.653,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10721-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		14.902,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10721-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		8.535,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10722-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		8.714,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10722-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		20.570,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10723-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		9.861,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10723-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		7.653,00
<b>27 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10726-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	11.062,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10727-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	4.660,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10724-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	40.334,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10725-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	12.505,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10726-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		11.062,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10727-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		4.660,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10724-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		40.334,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10725-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		12.505,50
<b>28 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		681,83
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 09 2022		25.826,95
Simplex Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 09 2022	25.826,95	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	681,83	

\*\*\* A Transportar:

6.270.303,97

6.270.303,97

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	6.270.303,97	6.270.303,97
<b>29 de outubro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 287839-ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5.202,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 287839-ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		5.202,24
<b>31 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 10 2022		4.161,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECLBIMENTO DE CLIENTE MES 10 2022	162.774,48	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 10 2022		162.774,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 10 2022		4.161,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 10 2022	4.161,79	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		292,29
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	407,61	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		4.865,73
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		407,61
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 10 2022	4.161,60	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	4.865,73	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	292,29	
<b>01 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990700-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	280,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990700-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	616,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2998388-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	6.867,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2998389-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.009,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038621-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	91,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038621-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		10,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038621-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038622-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	961,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038622-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		115,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038623-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.881,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038623-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		345,86
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038624-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	37,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038624-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4,52
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-	1.670,69	
	*** A Transportar:	6.466.590,51	6.452.646,51



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha: 81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.466.590,51	6.452.646,51
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	640,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	300,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832667-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.330,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832668-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	522,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832668-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	122,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3837781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.112,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3837781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	106,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842578-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.839,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842578-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	340,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842579-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	176,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847440-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.609,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847440-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	596,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847441-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	12,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445464-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	2.218,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445464-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	753,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483966-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.266,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483970-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	160,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483970-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	70,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 516958-Tres Corações Alimentos S.A	417,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 519356-Tres Corações Alimentos S.A	2.660,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 519356-Tres Corações Alimentos S.A		189,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529745-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	2.518,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 530240-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	818,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 530240-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	136,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 533465-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	632,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 533465-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		75,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57546-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	3.205,10	
	*** A Transportar	6.496.157,82	6.452.911,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.496.157,82	6.452.911,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584005-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.625,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584005-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	48,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585517-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	3.117,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585517-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	18,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 587033-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.954,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 587033-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	29,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 588559-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	3.609,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 588559-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	23,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.639,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	12,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6095266-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.641,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155132-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.154,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6174443-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.946,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63775-INDÚSTRIA DE VELAS SÃO FRANCISCO LTDA	1.357,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71029-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	50,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878624-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	326,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878624-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	33,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90473-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	958,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90473-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.693,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16780-DAFONTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	240,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA	53,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA	23,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA	442,41	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA	351,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda	255,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda	34,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda	286,76	
	*** A Transportar:	6.526.088,77	6.452.913,68



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

SS:

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha.83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.526.088,77	6.452.913,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933- Nestle Brasil Ltda	14,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038900- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	301,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045210- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.225,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045213- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.718,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045213- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	391,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045214- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	476,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045254- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	107,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045255- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.053,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 243276- CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	460,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2976274- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	8.147,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2976275- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.272,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2983016- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.900,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990697- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5.495,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990698- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	20,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990699- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.978,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11749- MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	200,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123792- M DA C NUNES ME	5.082,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126315- M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	212,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126315- M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	2.287,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1269753- FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	78,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1269754- FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	3.230,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12757- AMAIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.701,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12758- AMAIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	114,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12901- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	1.875,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12901- FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	377,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1365231- ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.027,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366977- ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.427,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366978- ATACADAO SAO JOAO LTDA	638,64	
	*** A Transportar:	6.577.907,83	6.452.913,68

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DAKBUSA DE OLIVEIRA  
Diário: 6  
Folha: 84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.577.907,83	6.452.913,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366979- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	296,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369784- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	3.312,41	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369785- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	149,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1419-MS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	1.102,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1443539- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	180,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448262- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	187,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448262- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.601,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	299,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	23,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	264,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145881- SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	1.023,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145881- SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	1.250,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16652- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16780- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	200,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038621-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	10,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038622-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	115,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038623-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	345,86	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3038624-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 519356-Tres Corações Alimentos S A	189,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 533465-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	75,93	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990700- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		280,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990700- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		616,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2998388- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		6.867,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2998389- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.009,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038621- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		91,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038621- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038622- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		961,99

*** A Transportar:	6.588.944,71	6.462.744,16
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.588.944,71	6.462.744,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038623-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.881,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3038624-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		37,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.670,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		640,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3828040-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		300,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832667-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.330,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832668-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		522,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3832668-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		122,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3837781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.112,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3837781-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		106,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842578-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.839,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842578-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		340,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3842579-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		176,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847440-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.609,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847440-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		596,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3847441-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		12,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445464-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		2.218,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445464-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		753,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483966-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.266,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483970-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		160,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483970-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		70,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 516958-Tres Corações Alimentos S.A		417,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 519356-Tres Corações Alimentos S.A		2.660,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529745-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		2.518,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 530240-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		818,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 530240-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		136,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 533465-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		632,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57546-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		3.205,10
	*** A Transportar:	6.588.944,71	6.496.901,79

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.588.944,71	6.496.901,79
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584005-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.625,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584005-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		48,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585517-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.117,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585517-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		18,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 587033-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.954,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 587033-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		29,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 588559-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.609,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 588559-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		23,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.639,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 596059-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		12,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6095266-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.641,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155132-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.154,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6174443-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.946,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63775-INDÚSTRIA DE VELAS SÃO FRANCISCO LTDA		1.357,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71029-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		50,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878624-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		326,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878624-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		33,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90473-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		958,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90473-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.693,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16780-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		240,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA		53,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA		23,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA		442,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819655-JORGE BATISTA & CIA LTDA		351,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda		255,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda		34,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda		286,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1854933-Nestle Brasil Ltda		14,90
	*** A Transportar	6.588.944,71	6.526.847,64



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 87

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.588.944,71	6.526.847,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038900-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		301,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045210-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.225,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045213-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.718,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045213-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		391,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045214-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		476,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045254-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		107,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045255-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.053,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 243276-CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		460,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2976274-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		8.147,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2976275-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.272,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2983016-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.900,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990697-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		5.495,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990698-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		20,57
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2990699-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.978,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11749-MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		200,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123792-M DA C NUNES ME		5.082,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126315-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		212,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126315-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		2.287,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1269753-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		78,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1269754-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		3.230,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12757-AMAI S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		5.701,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12758-AMAI S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		114,98
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12901-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		1.875,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12901-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		377,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1365231-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.027,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366977-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.427,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366978-ATACADAO SAO JOAO LTDA		638,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366979-ATACADAO SAO JOAO LTDA		296,85
	*** A Transportar:	6.588.944,71	6.578.948,65

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.588.944,71	6.578.948,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369784-ATACADAO S/A JOAO LTDA		3.312,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369785-ATACADAO S/A JOAO LTDA		149,83
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1419-MS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		1.102,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1443539-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		180,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448262-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		187,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448262-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.601,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		299,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		23,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1451975-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		264,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145881-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		1.023,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145881-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		1.250,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16652-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16780-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		200,00
<b>03 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10728-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.966,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		235,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	207,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	106,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874008-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	159,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3874008-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		19,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 895142-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	434,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		235,95
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3874008-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		19,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.966,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		207,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874007-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		106,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3874008-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		159,08
	*** A Transportar:	6.593.072,61	6.591.638,41



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha 89

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	6.593.072,61	6.591.638,41
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 895142-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		434,20	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10728-25993854060228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.000,00	
<b>05 de novembro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 11 2022		12.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 10/2022		292,29	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 10/2022		4.458,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA	195,58		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA		23,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA	387,39		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA		46,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA	23,47		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA	46,49		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA		195,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484585-MARTINS COM SERV DISTR SA		387,39	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 10/2022	292,29		
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 10/2022	4.458,12		
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 11 2022	12.000,00		
<b>06 de novembro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 11 2022		3.125,55	
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 11 2022	3.125,55		
<b>07 de novembro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17301-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	160,00		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17301-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		160,00	
<b>08 de novembro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	831,54		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		99,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	45,46		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045426-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.433,12		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045426-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		412,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045427-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	421,99		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494017-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.300,66		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		441,05	

\*\*\* A Transportar:

6.624.794,27

6.614.714,34

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.624.794,27	6.614.714,34
[1.1.03.001.00001]	494017-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494037-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	220,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 494037-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.629,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	18,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	51,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		9,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	99,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045426-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	412,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 494017-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	441,05	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 494037-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	9,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		831,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045425-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		45,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045426-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.433,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045427-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		421,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494017-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.300,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494037-LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		220,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.629,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		18,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597326-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		51,36
<b>09 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79908-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	232,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79908-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		232,00
<b>10 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.195,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	10.477,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	4.459,75	
	*** A Transportar:	6.646.048,08	6.628.915,83



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 


RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário - 6

Folha: 91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.646.048,08	6.628.915,83
	MUNICIPIO DE		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	10.525,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.700,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	250,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	905,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	15.837,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.250,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	10.060,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	590,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10735-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	13.367,83	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10736-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	5.992,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda	79,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879317-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.324,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	715,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.362,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		283,55
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	432,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda	1.988,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		238,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda	505,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		60,57
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda	110,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		283,55
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		238,54
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		60,57
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		79,68
	*** A Transportar:	6.717.628,11	6.629.578,17

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6      Folha:92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	6.717.628,11	6.629.578,17
-----------------	--------------	--------------

Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879317-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.324,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		715,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.362,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3879318-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		432,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		1.988,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		505,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1875546-Nestle Brasil Ltda		110,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		395,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		566,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		470,13
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		45,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		162,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		285,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		74,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10735-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.406,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10736-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		1.078,72
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		2.195,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		10.477,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.459,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		10.525,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.700,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		250,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		905,00

*** A Transportar:	6.717.628,11	6.675.015,04
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.717.628,11	6.675.015,04
	MUNICIPIO DE		
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		15.837,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		2.250,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		10.060,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		590,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10735-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		13.367,83
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10736-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		5.992,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	395,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10730-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	566,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	470,13	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10731-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	45,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	162,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10732-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	285,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10734-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	74,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10735-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.406,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10736-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.078,72	
<b>12 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	815,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		97,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	52,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494855-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1.935,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 494855-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		232,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658053-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	43,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658053-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		5,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.172,34	

\*\*\* A Transportar:

6.727.132,56

6.723.449,03

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha:94

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	6.727.132,56	6.723.449,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a Recupera a Recuperar Conforme Competência ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		140,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	2.105,63	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		252,69
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	137,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	97,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 494855-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	232,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658053-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	5,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	140,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	252,69	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		815,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485880-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		52,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 494855-F. CHICOTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI		1.935,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658053-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		43,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.172,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		2.105,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658054-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		137,56
<b>13 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.702,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA		684,31
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA	20,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380241-ATACADAO SAO JOAO LTDA	714,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380241-ATACADAO SAO JOAO LTDA		85,76
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA	684,31	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA	2,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380241-ATACADAO SAO JOAO LTDA	85,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.702,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380240-ATACADAO SAO JOAO LTDA		20,95
	*** A Transportar:	6.737.314,89	6.736.600,29



FOLHAS: 659  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [assinatura]

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6 Folha: 95

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	6.737.314,89	6.736.600,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380241- ATACADA0 SAG JOAO LTDA			714,60
<b>14 de novembro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 10 2022			407,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			7,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113199-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.587,07		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113199-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			310,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A	3.990,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A			478,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A	63,79		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A			7,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.832,78		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	39,36		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		7,08	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113199-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		310,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A		478,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A		7,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113199-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			2.587,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A			3.990,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529458-Tres Corações Alimentos S.A			63,79
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			2.832,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598790-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			39,36
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 10 2022		407,61	
<b>15 de novembro de 2022</b>				
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3053852-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.316,93		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3053852-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			158,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3053853-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5.573,69		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3053853-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			668,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3053852-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		158,05	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		668,88	
		*** A Transportar:	6.755.757,05	6.748.866,43

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.755.757,05	6.748.866,43
	3053853-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3053852-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.316,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3053853-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		5.573,69
<b>16 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061719-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		15,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061720-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.818,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061720-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		338,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061721-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.570,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061721-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		308,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061721-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	247,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061749-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.329,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061749-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		279,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335303-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335304-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	628,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335304-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	199,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335304-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		23,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335305-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.959,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335305-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		355,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335306-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	581,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335306-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		69,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335307-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	816,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335307-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		97,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335308-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	604,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335308-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		72,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061719-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	126,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061719-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	15,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061720-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	338,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061721-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	308,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	279,51	

\*\*\* A Transportar:

6.770.738,75

6.757.317,93



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON DANDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.770.738,75	6.757.317,93
	2061749-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335304-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	23,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335305-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	355,16	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335306-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	69,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335307-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	97,97	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6335308-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	72,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061720- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.818,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061721- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.570,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061721- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		247,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061749- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.329,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335303- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335304- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		628,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335304- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		199,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335305- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.959,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335306- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		581,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335307- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		816,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6335308- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		604,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061719- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		126,96
<b>17 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10737- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	21.762,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10738- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	16.487,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10739- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	1.825,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10739- 30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	2.714,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.390,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3884089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		166,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.199,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	106,00	
	*** A Transportar:	6.816.843,11	6.771.525,08

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 98

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	6.816.843,11	6.771.525,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98- PALAZZO E MOURA DISTRIBUIDORA LTDA	11.371,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3884089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	166,89	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.390,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.199,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3884089-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		106,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98- PALAZZO E MOURA DISTRIBUIDORA LTDA		11.371,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10737-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		3.917,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10738-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		2.967,75
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10739-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		488,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10737-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		21.762,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10738-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		16.487,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10739-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		1.825,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10739-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		2.714,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10737-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	3.917,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10738-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	2.967,75	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10739-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	488,61	
<b>18 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10746-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	1.319,83	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10740-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	2.956,86	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10741-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	1.248,18	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10742-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	1.248,19	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10743-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	624,00	
	*** A Transportar:	6.843.151,67	6.835.754,61



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.843.151,67	6.835.754,61
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10744-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	660,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10745-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	1.319,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425431-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	4.484,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425431-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		790,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	3.758,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		451,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	416,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		49,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	68,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		12,25
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425431-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	790,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	451,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	49,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	12,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425431-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	4.484,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	3.758,94	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	416,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534713-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	68,11	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10746-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	237,57	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10740-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	532,23	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10741-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	224,68	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10742-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	224,67	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10743-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	112,32	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10744-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	118,80	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10745-	237,57	
	*** A Transportar:	6.855.163,51	6.847.474,43

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 100

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.855.163,51	6.847.474,43
	05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10746-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		1.319,83
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10740-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR		2.956,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10741-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		1.248,18
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10742-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		1.248,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10743-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		624,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10744-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		660,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10745-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES		1.319,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10746-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	237,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10740-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	532,23	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10741-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	224,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10742-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	224,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10743-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	112,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10744-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	118,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10745-05109521000103-CONSELHO ESCOLAR MARTINHA MENESES	237,57	
<b>19 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	598,17	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.428,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		171,47
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	171,47	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		598,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491162-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.428,88
	*** A Transportar:	6.859.049,87	6.859.049,87



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.859.049,87	6.859.049,87
<b>21 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.933,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		471,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	984,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		471,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.933,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450045-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		984,00
<b>22 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		454,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	480,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		85,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.503,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	59,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		10,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3062577-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	875,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3062577-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		105,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3062578-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	298,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR	2.588,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		454,78
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		85,49
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		10,62
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3062577-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		105,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		480,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.503,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		59,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3062577-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		875,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3062578-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		298,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59279-ISOMAR C INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MAR		2.588,15
	*** A Transportar:	6.871.900,32	6.871.900,32

FOLHAS: 666  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Diário : 6 Folha: 102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		6.871.900,32	6.871.900,32
<b>24 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	6.327,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	35.797,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17462-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	440,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda	77,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		9,31
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda	123,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		14,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda	7,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda	7,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5.812,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		697,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	320,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.752,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		9,31
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		14,78
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		697,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17462-DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		440,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		77,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		123,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		7,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882204-Nestle Brasil Ltda		7,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		5.812,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		320,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3889132-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.752,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		951,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		6.327,00
*** A Transportar:		6.923.287,83	6.888.441,53



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 103

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.923.287,83	6.888.441,53
	MUNICIPIO DE		
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Recupera a Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		35.797,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10747-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	951,20	
<b>25 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129343-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	2.733,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129343-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		2.733,45
<b>26 de novembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	3.750,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		658,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	905,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		108,67
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	658,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	108,67	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		3.750,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1282080-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		905,58
<b>28 de novembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		108,44
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		108,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		108,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 11/2022		275,57
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 10/2022		275,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13053-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	7.382,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13053-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD	1.458,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13053-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		7.382,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13053-FRANCISCO A. DA SILVA NETO COM. REP. LTD		1.458,76
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 11/2022	275,57	
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 10/2022	275,58	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		108,44
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		108,43
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS		108,43
<b>29 de novembro de 2022</b>			
	*** A Transportar:	6.942.113,49	6.942.113,49

FOLHAS: 668  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 104

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.942.113,49	6.942.113,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.248,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA		749,86
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA	541,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA		64,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.093,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384419-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.215,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384419-ATACADAO SAO JOAO LTDA		145,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070784-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	341,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070784-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		41,01
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.347,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	303,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	64,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		11,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA	749,86	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA	64,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1384419-ATACADAO SAO JOAO LTDA	145,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070784-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	41,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	11,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.248,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA		541,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384418-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.093,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1384419-ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.215,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070784-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		341,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.347,14
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		303,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601532-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		64,80

30 de novembro de 2022

\*\*\* A Transportar: 6.955.283,35 6.955.283,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.955.283,35	6.955.283,35
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 11 2022		265.789,87
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 11 2022	180.992,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 11 2022		180.992,36
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10748-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	5.290,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10749-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	14.604,44	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	16.150,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	985,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 11 2022		262.318,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DCC Nº ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	265,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		31,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	2.705,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		471,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	831,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		99,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	811,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	131,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		15,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066847-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	4.482,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066847-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		537,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066848-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	3.753,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23452-FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCEE	697,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	VLR REF ICMS MES 11 2022		13.745,25
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	31,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	471,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	99,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	15,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066847-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	537,91	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 11 2022	265.789,87	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		265,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148351-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		2.705,55
	*** A Transportar	7.453.931,42	7.682.256,87

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: B

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 106

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transferência	7.453.931,42	7.682.256,87
[2.1.01.001.00001]	SINCOPLERMA-SOC INDLE COMB. PROD LIMPEZA		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		831,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		811,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066832-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		131,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066847-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		4.482,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066848-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		3.753,75
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23452-FRANÇAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOE		697,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	VLR REF ICMS MES 11 2022	13.745,25	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10748-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		952,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10749-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.628,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		125,15
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		438,42
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	407,61	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		4.865,73
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa		1.239,83
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		407,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10748-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		5.290,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10749-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		14.604,44
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		16.150,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		985,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10748-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	952,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10749-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.628,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10750-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	125,15	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 11 2022	262.318,40	
Previdência Social (2618) [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a INSS - Empresa	1.239,83	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	4.865,73	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	438,42	
<b>01 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10751-25993854600223-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	1.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 532588-CDÁ - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	2.029,40	
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 590061-	3.285,53	
	*** A Transportar:	7.747.367,90	7.740.652,97



FOLHAS: 671  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DA ROSA DE OLIVEIRA  
 Diário: 6  
 Folha: 107

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.747.367,90	7.740.652,97
[1.1.03.001.00001]	COBESA COM. CIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 590061-	83,92	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591550-	2.340,36	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591550-	60,68	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 593067-	3.063,84	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 593067-	55,63	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-	3.357,88	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-	18,00	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-	83,92	
[1.1.03.001.00001]	COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215728-	2.600,00	
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215768-	351,20	
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215768-	1.767,84	
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215831-	3.900,00	
[1.1.03.001.00001]	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72304-	34,73	
[1.1.03.001.00001]	DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72305-	879,30	
[1.1.03.001.00001]	DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77255-	987,91	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 887073-	266,40	
[1.1.03.001.00001]	DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 889021-	65,80	
[1.1.03.001.00001]	DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 903043-	134,90	
[1.1.03.001.00001]	DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94580-	1.127,28	
[1.1.03.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94580-	2.966,92	
[1.1.03.001.00001]	MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		461,54
[1.1.03.001.00001]	3022327-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022328-	94,62	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033226-	2.460,36	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		295,25
[1.1.03.001.00001]	3033226-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033226-	737,61	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033227-	2.855,97	
[1.1.03.001.00001]	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853014-	2.291,14	
[1.1.03.001.00001]	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		
	*** A Transportar:	7.779.954,11	7.741.409,76

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 108

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte:	7.779.954,11	7.741.409,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853014-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	424,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853015-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	234,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.300,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	184,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	424,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859165-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	34,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3864085-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	874,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3869119-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.029,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3869119-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	559,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.982,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		357,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.096,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.813,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422603-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	3.537,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4421-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME	257,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447832-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.955,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447832-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	808,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524648-Tres Corações Alimentos S.A	475,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524649-Tres Corações Alimentos S.A	271,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524649-Tres Corações Alimentos S.A	88,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524650-Tres Corações Alimentos S.A	187,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526029-Tres Corações Alimentos S.A	266,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526029-Tres Corações Alimentos S.A	244,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526030-Tres Corações Alimentos S.A	92,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 531348-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	1.227,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1271716-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		56,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127949-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	65,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127992-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	152,16	
	*** A Transportar:	7.803.542,33	7.741.823,83



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transporte	7.803.542,33	7.741.823,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127992- M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio	3.681,63	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1373721- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	7.972,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1376143- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	270,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1376144- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	1.803,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378336- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	262,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378337- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	1.313,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378338- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	2.251,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378338- ATACADA0 SAO JOAO LTDA	389,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1466903- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	874,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1464569- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	892,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1464569- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	37,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472413- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.211,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472413- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.778,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472750- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	341,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472750- HOTBEL COMERCIAL EIRELI	8,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842591- JORGE BATISTA & CIA LTDA	863,67	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1869648- Nestle Brasil Ltda	683,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048221- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	3.783,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048221- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.325,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2052138- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	4.056,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2057275- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	4.291,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007125- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	284,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007125- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	176,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007126- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.431,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007127- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	7.694,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3014646- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.545,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3014647- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.552,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022324- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	88,41	

*** A Transportar:	7.858.408,25	7.741.823,83
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.858.408,25	7.741.823,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022324-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.274,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022325-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.075,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022326-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	90,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022327-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.845,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1271716-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	368,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3022327-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	461,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033226-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	295,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	357,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1271716-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	56,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 532588-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		2.029,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 590061-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.285,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 590061-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		83,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.340,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591550-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		60,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 593067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.063,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 593067-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		55,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		3.357,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		18,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 594607-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		83,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215728-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.600,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215768-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		351,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215768-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.767,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215831-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72304-DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		34,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72305-DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA		879,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77255-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		987,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 887073-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		266,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 889021-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		65,80

\*\*\* A Transportar:

7.867.234,27

7.767.056,17



Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	7.867.234,27	7.767.056,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 903043-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		134,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94580-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.127,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94580-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.966,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022328-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		94,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033226-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.460,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033226-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		737,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033227-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.855,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853014-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.291,14
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853014-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		424,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3853015-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		234,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.300,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		184,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859164-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		424,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3859165-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		34,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3864085-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		874,65
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3869119-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.029,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3869119-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		559,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.982,47
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.096,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894178-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1.813,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422603-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		3.537,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4421-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME		257,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447832-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.955,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447832-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		808,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524648-Tres Corações Alimentos S.A		475,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524649-Tres Corações Alimentos S.A		271,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524649-Tres Corações Alimentos S.A		88,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524650-Tres Corações Alimentos S.A		187,05
	*** A Transportar:	7.867.234,27	7.801.264,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.867.234,27	7.801.264,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526029- Tres Corações Alimentos S.A		266,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526029- Tres Corações Alimentos S.A		244,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526030- Tres Corações Alimentos S.A		92,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 531348- CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		1.227,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127949- M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		65,47
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127992- M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		152,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127992- M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		3.681,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1373721- ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.972,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1376143- ATACADAO SAO JOAO LTDA		270,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1376144- ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.803,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378336- ATACADAO SAO JOAO LTDA		262,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378337- ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.313,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378338- ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.251,03
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1378338- ATACADAO SAO JOAO LTDA		389,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1460903- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		874,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1464569- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		892,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1464569- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		37,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472413- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.211,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472413- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.778,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472750- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		341,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1472750- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		8,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842591- JORGE BATISTA & CIA LTDA		863,67
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1869648- Nestle Brasil Ltda		683,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048221- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		3.783,83
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048221- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.325,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2052138- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		4.056,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2052725- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		4.291,79
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007125- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		284,91

\*\*\* A Transportar:

7.867.234,27

7.841.689,89



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 113

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	7.867.234,27	7.841.689,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007125-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		176,36	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007126-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.431,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3007127-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		7.694,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3014646-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		4.545,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3014647-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.552,70	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022324-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		88,41	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022324-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2.274,46	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022325-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.075,62	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022326-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		90,37	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022327-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.845,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1271716-FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		368,74	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10751-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		66,46	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10751-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		1.400,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10751-25993854000228-M. S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A	66,46		
<b>02 de dezembro de 2022</b>				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10752-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	22.893,88		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10753-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	13.905,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	2.213,10		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	10.366,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	6.182,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	13.398,50		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4.740,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	8.400,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10757-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.742,50		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10757-	4.393,80		

\*\*\* A Transportar:

7.957.535,51

7.867.300,73

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	7.957.535,51	7.867.300,73
	11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10758-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	20.369,40		
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10752-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		4.120,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10753-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		2.502,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		398,36	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		885,88	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		615,50	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10757-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		593,28	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10758-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.666,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10752-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		22.893,88	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10753-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		13.905,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		2.213,10	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI		10.366,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		6.182,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		13.398,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.740,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		8.400,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10757-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.742,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10757-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.393,80	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10758-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		20.369,40	

\*\*\* A Transportar:

7.977.904,91

7.990.688,23



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

ASS: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 115

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.977.904,91	7.990.688,23
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10752-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	4.120,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10753-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	2.502,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10754-30392976000118-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLI	398,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10755-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	885,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10756-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	615,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10757-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	593,28	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10758-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.666,50	
<b>03 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	305,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		36,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.325,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	36,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		305,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1499875-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.325,52
<b>05 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT ALUGUEL 12 2022		12.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref FGTS 11/2022		438,42
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Salários 11/2022		4.458,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A	2.959,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A		355,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A	123,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A		14,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536123-Tres Corações Alimentos S.A	534,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536123-Tres Corações Alimentos S.A		59,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A	355,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A	14,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A	59,52	
	*** A Transportar:	7.996.402,51	8.009.681,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7.996.402,51	8.009.681,43
*** Transporte			
	536123-Tres Corações Alimentos S.A		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A		2.959,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536122-Tres Corações Alimentos S.A		123,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536123-Tres Corações Alimentos S.A		534,70
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pag ref FGTS 11/2022	438,42	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pag ref Salários 11/2022	4.458,12	
Alugueis (2149) [3.2.02.001.00003]	VLR REF PGT ALUGUEL 12 2022	12.000,00	
<b>06 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 12 2022		2.965,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.586,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	18,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	10,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603126-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1386810-ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.957,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386810-ATACADAO SAO JOAO LTDA		234,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079284-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079284-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	119,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079284-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		14,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079285-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	3.121,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079285-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		374,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079286-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.243,67	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079286-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		149,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079287-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	585,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	208,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		25,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603126-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386810-ATACADAO SAO JOAO LTDA	234,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079284-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	14,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079285-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	374,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079286-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	149,26	

*** A Transportar:	8.023.927,32	8.017.064,34
--------------------	--------------	--------------



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 117

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.017.064,34
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3079288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	25,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.586,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		18,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603126- COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		10,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1386810- ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.957,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079284- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		2,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079284- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		119,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079285- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		3.121,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079286- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		1.243,67
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079287- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		585,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3079288- BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		208,80
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	VLR REF PGT DE ENERGIA ELETRICA 12 2022	2.965,25	
<b>07 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17597- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT	420,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17597- DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LT		420,00
<b>08 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.493,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3899818-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		299,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	182,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	106,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899819- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	10,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3899819-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		1,25
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3899818-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	299,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3899819-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2.493,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		182,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899818- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		106,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3899819- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		10,40
		*** A Transportar:	8.030.431,65
			8.030.431,65

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:118

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		8.030.431,65	8.030.431,65
<b>09 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10759-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	5.767,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10760-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	12.963,01	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	4.925,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	65,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6627-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	3.545,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6627-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	1.697,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6627-A.H.L. DA SILVA COMERCIO		3.545,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6627-A.H.L. DA SILVA COMERCIO		1.697,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10759-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		1.038,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10760-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		2.333,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		11,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10759-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		5.767,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10760-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		12.963,01
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		4.925,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS		65,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10759-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	1.038,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10760-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	2.333,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10761-06113682000125-MUNICIPIO DE COLINAS	11,86	
<b>10 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.745,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		329,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.016,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85926-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	987,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85957-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	63,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	329,38	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.745,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1504433-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.016,46
		8.068.921,63	8.067.870,72



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.068.921,63	8.067.870,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85926-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		987,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85957-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA		63,00
<b>12 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	24,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	224,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		26,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	274,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		32,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	73,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	26,97	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda	32,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		24,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		224,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		274,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1889385-Nestle Brasil Ltda		73,20
<b>13 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3087288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	874,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3087288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		104,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	2.253,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	143,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		25,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3087288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	104,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	25,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3087288-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		874,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		2.253,57
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604493-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		143,52
<b>14 de dezembro de 2022</b>			
	*** A Transportar:	8.072.982,06	8.072.982,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.072.982,06	8.072.982,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.802,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		336,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	340,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		61,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	5.140,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		616,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	304,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4798-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME	468,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	336,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	61,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	616,93	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.802,98
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101100-MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS		340,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		5.140,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2071194-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		304,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4798-INDUSTRIA DE SORVETES GELATTS LTDA ME		468,00
<b>15 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3905429-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	726,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3905429-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		87,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	2.262,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		271,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	945,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		113,41
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 907051-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	593,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3905429-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	87,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	271,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	113,41	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3905429-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		726,43
	*** A Transportar:	8.088.052,51	8.084.251,62



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 121

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.088.052,51	8.084.251,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		2.262,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536765-CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA		945,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 907051-DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		593,40
<b>16 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388642-ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.249,93	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1388642-ATACADAO SAO JOAO LTDA		510,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.720,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA		326,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA	247,08	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1388642-ATACADAO SAO JOAO LTDA	510,02	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA	326,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388642-ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.249,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.720,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1388677-ATACADAO SAO JOAO LTDA		247,08
<b>19 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1512383-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	346,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1512383-HOTBEL COMERCIAL EIRELI		41,64
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	177,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA		21,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	665,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	14,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA		1,75
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	46,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	19,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA	422,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA	384,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA		46,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA	177,84	
	*** A Transportar:	8.098.362,04	8.096.217,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.098.362,04	8.096.217,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA		21,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452035- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	3.122,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 452035-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		374,64
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452035- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	930,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1512383-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	41,64	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	21,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887965-JORGE BATISTA & CIA LTDA	1,75	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA	46,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1887966-JORGE BATISTA & CIA LTDA	21,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 452035-COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	374,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1512383- HOTBEL COMERCIAL EIRELI		346,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965- JORGE BATISTA & CIA LTDA		177,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965- JORGE BATISTA & CIA LTDA		665,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965- JORGE BATISTA & CIA LTDA		14,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965- JORGE BATISTA & CIA LTDA		46,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887965- JORGE BATISTA & CIA LTDA		19,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966- JORGE BATISTA & CIA LTDA		422,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966- JORGE BATISTA & CIA LTDA		384,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1887966- JORGE BATISTA & CIA LTDA		177,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452035- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		3.122,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452035- COMERCIAL ARAPIRACA LTDA		930,50
<b>20 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE ICMS MES 11 2022		5.459,36
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Décimo terceiro salário		1.552,56
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Adiantamento a 13º Salário		1.826,88
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 12 2022		1.271,72
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 11 2022		1.647,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	6.748,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762- 11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	162,50	

\*\*\* A Transportar:

8.109.831,88

8.114.679,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	8.109.831,88	8.114.679,34
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	13.662,50		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	5.600,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.116,00		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	11.827,50		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.120,50		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	16.257,50		
Adiantamento a 13º Salário (126) [1.1.02.002.00001]	Pag ref Adiantamento a 13º Salário	1.826,88		
Adiantamento a 13º Salário (126) [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário			1.826,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095152-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	209,47		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3095152-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			25,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095153-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.066,48		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3095153-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			247,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 606095-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.974,36		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3095152-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	25,14		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3095153-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	247,99		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095152-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			209,47
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095153-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			2.066,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 606095-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L			1.974,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	VLR REF PGT DE ICMS MES 11 2022	5.459,36		
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			987,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			439,39
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			447,32
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Pag ref Décimo terceiro salário	1.552,56		
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário	274,29		
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário	1.826,88		
		*** A Transportar:	8.178.879,29	8.122.904,13

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	8.178.879,29	8.122.904,13
[2.1.04.001.00001]			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário		3.653,73
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário		274,29
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 12 2022	1.271,72	
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	VLR REF PGT DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 11 2022	1.647,44	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		6.748,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		162,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		13.662,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		5.600,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.116,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		11.827,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.120,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		16.257,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10762-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	987,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10763-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	439,39	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10764-11296379000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	447,32	
Décimo Terceiro Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário	3.653,73	
<b>21 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292314-ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	3.803,77	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292314-ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		456,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3911053-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.751,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3911053-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		450,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3911053-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	720,46	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292314-ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	456,48	

\*\*\* A Transportar:

8.196.058,52

8.188.233,27



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 125

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.196.058,52	8.188.233,27
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3911053-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	450,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292314- ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		3.803,77
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3911053- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		3.751,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3911053- DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		720,46
<b>22 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT COFINS 11 2022		1.361,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2074787- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.360,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2074787-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		283,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2074787- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	198,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466021- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	568,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6466021-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		68,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466022- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	145,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466025- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	209,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466025- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	405,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6466025-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		48,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 909397- DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	674,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2074787-JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	283,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6466021-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	68,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6466025-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	48,63	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2074787- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		2.360,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2074787- JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE		198,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466021- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		568,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466022- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		145,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466025- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		209,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466025- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		405,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 909397- DUTTRA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		674,50
COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguri (4158) [3.2.02.003.00020]	VLR REF PGT COFINS 11 2022	1.361,12	
<b>23 de dezembro de 2022</b>			
	*** A Transportar:	8.202.831,11	8.202.831,11

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha:126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.202.831,11	8.202.831,11
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130246-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A	627,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149240-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	2.014,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149240-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		352,48
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149240-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA	352,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130246-M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de A		627,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149240-SINCOLEMA-SOC INDL E COML PROD LIMPEZA		2.014,19
<b>26 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	12.070,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	1.152,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10765-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	7.967,33	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10766-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	29.767,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310034-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02	483,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6479991-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	54,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310034-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 02		483,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6479991-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		54,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10766-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		5.358,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		146,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10765-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		1.434,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		12.070,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		1.152,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10765-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		7.967,33
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10766-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS		29.767,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10766-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	5.358,14	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10767-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	146,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10765-06113682000125-MUNICÍPIO DE COLINAS	1.434,11	
<b>27 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	651,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		78,14
	*** A Transportar:	8.264.910,08	8.264.337,09



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 127

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	8.264.910,08	8.264.337,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	45,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103751-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	60,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3103751-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		7,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1.554,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	10,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1,91
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	78,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3103751-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	7,22	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L	1,91	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		651,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103750-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		45,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3103751-BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		60,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		1.554,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 607682-COBESA COMERCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA L		10,62
<b>28 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10768-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	1.659,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	29.981,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.623,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.403,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		408,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	465,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3916205-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	22,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3916205-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		2,75
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	408,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3916205-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2,75	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		3.403,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3916204-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		465,70
	*** A Transportar:	8.306.235,60	8.270.948,85

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON DA SILVA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 128

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.306.235,60	8.270.948,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3916205-DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		22,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10768-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR		298,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		5.396,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		434,81
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10768-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR		1.659,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		29.981,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.623,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10768-06349381000103-UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR MAR	298,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	5.396,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10769-17503720000172-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	434,81	
<b>29 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE JUROS		111,44
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 12 2022		276,04
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	VLR REF PGT DE SIMPLES MES 12 2022	276,04	
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	VLR REF PGT DE JUROS	111,44	
<b>30 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1395075-ATACADAO SAO JOAO LTDA	299,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1395075-ATACADAO SAO JOAO LTDA		35,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19-P O DE SOUSA LTDA	45.970,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	483,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		58,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	251,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	282,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		33,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1395075-ATACADAO SAO JOAO LTDA	35,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	58,05	
	*** A Transportar:	8.360.134,08	8.312.881,08



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: B

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário: 6

Folha: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte:	8.360.134,08	8.312.881,08
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665359-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	33,90		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1395075- ATACADAO SAO JOAO LTDA		299,34	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19-P O DE SOUSA LTDA		45.970,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra-para estóque conforme DOC N° ??? 665359- PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		483,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 665359- PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		251,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra-para estoque conforme DOC N° ??? 665359- PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		282,52	
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF A PG DE DIVIDENDOS 2022		28.928,56	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	vlr ref a despesa com embalagens no ano de 2022		45.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Material de consumo		115.410,12	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pag ref Fretes no ano de 2022		45.000,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	VLR REF ICMS MES 12 2022		9.934,72	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	VLR REF ICMS MES 12 2022	9.934,72		
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento		292,29	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	407,61		
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	vlr ref salário funcionários		4.865,73	
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa		1.239,83	
Previdência Social a Recolher (896) [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento		407,61	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A PG DE DIVIDENDOS 2022	28.928,56		
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022		28.928,56	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2022	28.928,56		
Frete e Carretos (2345) [3.2.02.001.00031]	Pag ref Fretes no ano de 2022	45.000,00		
Material de Uso e Consumo (2443) [3.2.02.001.00045]	Pag ref Material de consumo	115.410,12		
Previdência Social (2618) [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a INSS - Empresa	1.239,83		
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	vlr ref salário funcionários	4.865,73		
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	292,29		
Embalagens (2772) [3.2.02.004.00001]	vlr ref a despesa com embalagens no ano de 2022	45.000,00		
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022		28.928,56	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	2.376.592,96		
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 2022		50.381,03	
(-) Venda de Mercadorias (1463) [3.1.01.009.00003]	Encerramento Do Exercício - 2022		2.898,00	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 2022		1.234.904,26	
Aluguéis (2149) [3.2.02.001.00003]	Encerramento Do Exercício - 2022		144.000,00	
Energia Elétrica (2324) [3.2.02.001.00028]	Encerramento Do Exercício - 2022		35.119,52	
Frete e Carretos (2345) [3.2.02.001.00031]	Encerramento Do Exercício - 2022		45.000,00	

\*\*\* A Transportar:

11.016.768,36

10.181.406,77

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.016.768,36	10.181.406,77
Material de Escritório (2422) [3.2.02.001.00042]	Encerramento Do Exercício - 2022		45.600,00
Material de Uso e Consumo (2443) [3.2.02.001.00045]	Encerramento Do Exercício - 2022		115.410,12
Materiais para Construção (3486) [3.2.02.001.00062]	Encerramento Do Exercício - 2022		350.265,00
Décimo Terceiro Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Encerramento Do Exercício - 2022		3.653,73
Previdência Social (2618) [3.2.02.002.00010]	Encerramento Do Exercício - 2022		2.479,66
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Encerramento Do Exercício - 2022		67.697,48
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Encerramento Do Exercício - 2022		4.563,15
ICMS - Imposto S/ Circular, Mercadoria e Serviço (2695) [3.2.02.003.00005]	Encerramento Do Exercício - 2022		3.004,23
Simplex Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Encerramento Do Exercício - 2022		183.610,09
COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguri (4158) [3.2.02.003.00020]	Encerramento Do Exercício - 2022		1.361,12
Embalagens (2772) [3.2.02.004.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022		45.000,00
Juros de Mora (2856) [3.2.03.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 2022		12.717,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	28.928,56	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	50.381,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	2.898,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	144.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	35.119,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	45.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	2.479,66	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	67.697,48	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	4.563,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	115.410,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	3.653,73	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	183.610,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	1.234.904,26	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022		2.376.592,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	45.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	3.004,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	350.265,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	12.717,01	
	*** A Transportar:	13.347.000,20	13.393.361,32



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 6

Folha: 131

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.347.000,20	13.393.361,32
(3066) [4.1.01.001.00001]			
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	45.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2022	1.361,12	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 12 2022		325.625,23
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 12 2022	450.254,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE MES 12 2022		450.254,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	VLR REF CMV MES 12 2022		246.830,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	5.869,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		1.038,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	860,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		103,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6499296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.222,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6499296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		146,71
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	1.038,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	103,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6499296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	146,71	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	VLR REF PGT DE FORNECEDOR MES 12 2022	325.625,23	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		5.869,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 429748-NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		860,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6499296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.222,56
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	VLR REF CMV MES 12 2022	246.830,88	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>14.425.311,56</b>	<b>14.425.311,56</b>

# Termo de Encerramento

FOLHAS:	696
PROC:	244/2024
Ass:	B

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 132, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F. J. DA SILVA NOLETO.

Colinas, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
Empresário  
CPF 003.869.683-57

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 12278

## Termo de Encerramento

Soma de

de

de

de

de

de

de





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/07/2023 08:21 SOB Nº 20230913180.  
PROTOCOLO: 230913180 DE 12/07/2023. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/07/2023  
empresa.facil.ma.gov.br



FOLHAS: 698  
PROC: 244 / 2024  
Ass: [Assinatura]

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12310374604 em 13/07/2023, protocolo 230913180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. J. DA SILVA NOLETO
Número de Registro:	21101966439
CNPJ:	19066049000175
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/07/2023 08:21 SOB Nº 20230913180.  
PROTOCOLO: 230913180 DE 12/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12310374604. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/07/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.066.049/0001-75 Nº 2231101966439  
RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS-MA, Cep: 65690-000

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

OLHAS: 699  
PROC: 244/2024  
Ass: [assinatura]

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 296.983,56 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO LAKSON DA SILVA NOLETO

Administrador  
CPF: 003.869.683-57

RG: 121935499-3 Orgão: GEJSPC-MA

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O

RG: 663975964 Orgão: SSP MA  
CONTADOR

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.066.049/0001-75 E 21101935439

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLÍNIAS-MA, cep: 65.930-000

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>				
<b>Disponibilidades (21)</b>				
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	150.000,00D	130.719,95D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****150.000,00D	****130.719,95D
=Disponibilidades			****150.000,00D	****130.719,95D
<b>Contas a Receber (91)</b>				
<b>Cientes (98)</b>				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	0,00D	115.519,20D
=Cientes			*****0,00D	****115.519,20D
<b>Adiantamentos (119)</b>				
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			*****0,00D	****115.519,20D
<b>Estoque (168)</b>				
<b>Mercadorias (175)</b>				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	0,00D	50.744,41D
=Mercadorias			*****0,00D	****50.744,41D
=Estoque			*****0,00D	****50.744,41D
<b>Outros Créditos (217)</b>				
<b>Impostos a Recuperar (245)</b>				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D	*****0,00D
=Outros Créditos			*****0,00D	*****0,00D
<b>Total - ATIVO CIRCULANTE</b>			****150.000,00D	****296.983,56D
<b>Total - ATIVO</b>			****150.000,00D	****296.983,56D

Exercício Anterior: 700  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
 RG: 663975964 Orgão: SSP MA  
 CONTADOR



F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.056.049/0001-75 INSC EST 21101966-439  
 RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINA CEP. 65630-000  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (636)</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>				
<b>Fornecedores (644)</b>				
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	0,00C	119.029,30C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			*****0,00C	****119.029,30C
=Fornecedores			*****0,00C	****119.029,30C
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>				
<b>Impostos a Recolher (742)</b>				
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	0,00C	21.241,70C
=Impostos a Recolher			*****0,00C	****21.241,70C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C	****21.241,70C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>				
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	0,00C	292,29C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	0,00C	4.458,12C
=Obrigações Trabalhistas			*****0,00C	****4.750,41C
<b>Obrigações Sociais (868)</b>				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	0,00C	1.962,15C
=Obrigações Sociais			*****0,00C	****1.962,15C
<b>Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)</b>				
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	****6.712,56C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****0,00C	****146.983,56C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>				
<b>Capital Social (1106)</b>				
<b>Capital Subscrito (1113)</b>				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C	****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C	****150.000,00C

Exercício Anterior  
 FOLHAS: 701  
 PROC: 244/2024  
 Ass: *[Assinatura]*

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
 RG: 663975964 Org.ÃO: SSP MA  
 CONTADOR

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.066.049/0001-75 INSC. EST. 21101966439

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS-MA, cep: 65650-000

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>				
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	0,00C	0,00C
=Lucros Acumulados			*****0,00C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****150.000,00C	****150.000,00C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****150.000,00C	****296.983,56C

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Administrador  
CPF: 003.869.683-57  
RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
RG: 663975964 OrgÃO: SSP MA  
CONTADOR

FOLHAS:	702
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>



FOLHAS: 703  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [assinatura]

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>1239</b>	<b>41.645,57C</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>3.1</b>	<b>1246</b>	<b>2.323.313,93C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receitas de Venda</b>	<b>3.1.01</b>	<b>1253</b>	<b>2.323.313,93C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Venda de Mercadorias</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>1281</b>	<b>2.376.592,96C</b>	<b>0,00C</b>
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	2.376.592,96C	0,00C
<b>(-) Deduções de Tributos</b>	<b>3.1.01.007</b>	<b>1358</b>	<b>50.381,03D</b>	<b>0,00D</b>
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	50.381,03D	0,00D
<b>(-) Devoluções</b>	<b>3.1.01.009</b>	<b>1442</b>	<b>2.898,00D</b>	<b>0,00D</b>
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	2.898,00D	0,00D
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.2</b>	<b>1617</b>	<b>2.281.668,36D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>	<b>3.2.01</b>	<b>1624</b>	<b>1.234.904,26D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Custos dos Insumos</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>1631</b>	<b>1.234.904,26D</b>	<b>0,00D</b>
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	1.234.904,26D	0,00D
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>3.2.02</b>	<b>2121</b>	<b>1.046.764,10D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>2128</b>	<b>735.394,64D</b>	<b>0,00D</b>
Aluguéis	3.2.02.001.00003	2149	144.000,00D	0,00D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	35.119,52D	0,00D
Fretes e Carretos	3.2.02.001.00031	2345	45.000,00D	0,00D
Material de Escritório	3.2.02.001.00042	2422	45.600,00D	0,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	115.410,12D	0,00D
Materiais para Construção	3.2.02.001.00062	3486	350.265,00D	0,00D
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.2.02.002</b>	<b>2548</b>	<b>73.830,87D</b>	<b>0,00D</b>
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	3.653,73D	0,00D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	2.479,66D	0,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	67.697,48D	0,00D
<b>Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>2660</b>	<b>192.538,59D</b>	<b>0,00D</b>
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	4.563,15D	0,00D
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço	3.2.02.003.00005	2695	3.004,23D	0,00D
Simple Nacional	3.2.02.003.00012	2744	183.610,09D	0,00D
COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguri	3.2.02.003.00020	4158	1.361,12D	0,00D
<b>Despesas com Vendas</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>2765</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00D</b>
Embalagens	3.2.02.004.00001	2772	45.000,00D	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>			<b>12.717,01D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.2.03</b>	<b>2835</b>	<b>12.717,01D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Juros Passivos</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>2842</b>	<b>12.717,01D</b>	<b>0,00D</b>
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	12.717,01D	0,00D
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>28.928,56C</b>	<b>0,000</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>28.928,56C</b>	<b>0,000</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

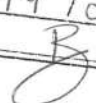
Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição Classificação Conta Exercício atual Exercício anterior

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Administrador  
CPF: 003.869.683-57  
RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
RG: 663975964 Orgão: SSP MA  
CONTADOR

FOLHAS: 704  
PROC: 244/2024  
Ass: 

19.066.049/0001-75 NIRE 211.0013439  
RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS-MA, cep: 660-000

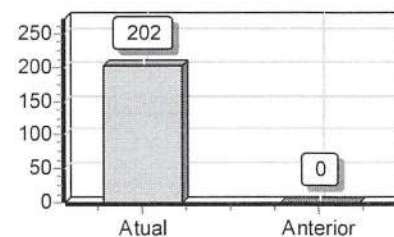
Classificação



**Solvência Geral**

Ativo	296.983,56	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	146.983,56	= 2,02

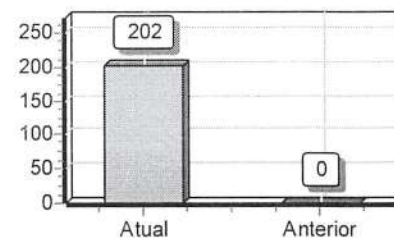
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 202 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	296.983,56	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	146.983,56	= 2,02

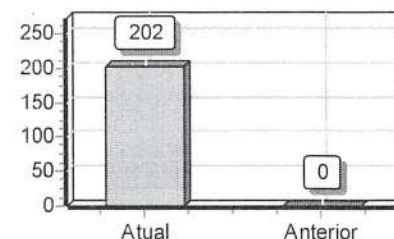
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,02 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	296.983,56	
<hr/>		
Passivo Circulante	146.983,56	= 2,02

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,02 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
 RG: 663975964 Org.ÃO: SSP MA  
 CONTADOR

FOLHAS:	705
PROG:	244/2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.066.049/0001-75 NIRE 21101966439  
 RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS - MA, CEP: 65690-000  
 Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

## 1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

### 1.1 APRESENTAÇÃO

F. J. DA SILVA NOLETO é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, RUA FLORIANO, BAIRRO GUANABARA, nº 516, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 19.066.049/0001-75, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 14/10/2013, sob o NIRE 21101966439.

### 1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

### 1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

FOLHAS:	706
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

## NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

F. J. DA SILVA NOLETO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-0  
 RG: 663975964 OrgÃO: SSP MA  
 CONTADOR



**F. J. DA SILVA NOLETO** CNPJ 19.066.049/0001-75 INSC 121101966439  
 RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS-MA, CEP. 65690-000  
 Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da F. J. DA SILVA NOLETO, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da F. J. DA SILVA NOLETO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". F. J. DA SILVA NOLETO mantém em boa ordem a documentação contábil.

### NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

#### 3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

#### 3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### 3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

#### 3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

#### 3.6 DESPESAS DA EMPRESA

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

### NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

#### 4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Sem saldo em conta bancária.


#### 4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

#### 4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

#### 4.5 IMOBILIZADO

FOLHAS:	707
PROC:	244/2024
Ass:	

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
 RG: 663975964 Org.ÃO: SSP MA  
 CONTADOR

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ 19.066.049/0001-75 NIRE 21101966433  
 RUA FLORIANO nº 516, BAIRRO GUANABARA, COLINAS-MA Cep: 65690-000  
 Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

FOLHAS:	708
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa sem ativo imobilizado

**NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**5.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, com participação de 100% do capital.

**5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência), o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57  
 RG: 121935499-3

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O  
 RG: 663975964 OrgÃO: SSP MA  
 CONTADOR





FOLHAS: 709  
PROC: 244 / 2024  
Ass: [Signature]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por:  
Francisco Jakson da Silva Noleto  
Rayron Barbosa de Oliveira

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2023 17:44 SOB N° 20230913105.  
PROTOCOLO: 230913105 DE 12/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310364153. CNPJ DA SEDE: 19066049000175.  
NIRE: 21101966439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2023.  
F. J. DA SILVA NOLETO

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

FOLHAS:	710
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Entidade:	F. J. DA SILVA NOLETO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.066.049/0001-75
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 296.983,56
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 296.983,56
Disponibilidades		R\$ 150.000,00	R\$ 130.719,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 150.000,00	R\$ 130.719,95
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 115.519,20
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 115.519,20
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 50.744,41
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 50.744,41
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 296.983,56
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 146.983,56
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 119.029,30
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 119.029,30
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 21.241,70
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 21.241,70
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 6.712,56
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 4.750,41
Obrigações Sociais		R\$ 0,00	R\$ 1.962,15
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.58.77.72.62.E1.E7.85.2F.8D.2B.56.14.5B.EF.65.93.5A.38.2B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



FOLHAS:	211
PROC:	244/2024
ASS:	B

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	F. J. DA SILVA NOLETO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.066.049/0001-75
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.376.592,96
Receitas de Venda		R\$ 0,00	R\$ 2.376.592,96
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 2.376.592,96
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (53.279,03)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (50.381,03)
(-) (-) Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (2.898,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.323.313,93
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.234.904,26)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (1.234.904,26)
(-) Custos dos Insumos		R\$ 0,00	R\$ (1.234.904,26)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.088.409,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.046.764,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (1.046.764,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (735.394,64)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (73.830,87)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (192.538,59)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (45.000,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (12.717,01)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (12.717,01)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (12.717,01)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 28.928,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.928,56
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 28.928,56
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 28.928,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.58.77.72.62.E1.E7.85.2F.8D.2B.56.14.5B.EF.65.93.5A.38.2B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FOLHAS 712  
PROC: 244/2024  
Ass: B

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE 21101966439	CNPJ 19.066.049/0001-75
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO	

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.58.77.72.62.E1.E7.85.2F.8D.2B.56.14.5B.EF.65.93.5A.38.2B	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁV LEGAL
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19066049000175	F. J. DA SILVA NOLETO: 19066049000175	462833154278430244 2	27/04/2023 a 26/04/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	-

**NÚMERO DO RECIBO:**  
97.58.77.72.62.E1.E7.85.2F.8D.2B.  
56.14.5B.EF.65.93.5A.38.2B-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/07/2023 às 16:54:19  
  
CE.78.79.1B.E2.C6.AD.E5  
8B.E2.9F.D4.8C.51.2C.6E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.  
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração de Lei Complementar nº 1247/2014.



FOLHAS:	713
PROC:	244/2024
Ass:	[Assinatura]

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 194, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F. J. DA SILVA NOLETO, município Colinas, CNPJ nº 19.066.049/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21101966439.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/10/2013

Número do ato constitutivo: 21101966439

Colinas, 01/01/2023

## Termo de Abertura

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Empresário  
CPF 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Nome do Profissional  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 12278

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
<b>***** 01/01/2023 *****</b>				
49	35		Valor referente a depósito	1,00
<b>***** 02/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	21.448,82
49	105		CIELO VDA DEBITO FLO CIELO SA 5452039	94,80
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	73,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6503013-ARMAZEM MATEUS S.A. -	98,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6503012-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.295,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6503011-ARMAZEM MATEUS S.A. -	222,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6503013-ARMAZEM MATEUS S./	11,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6503012-ARMAZEM MATEUS S./	395,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6503011-ARMAZEM MATEUS S./	26,75
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1171	1.768,20
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1168	1.639,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 02/01 1614226	10.664,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 01/01 1043265	1.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 01/01 1040542	5.225,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Brano de Sousa Teixei 02/01 948276	420,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771992	884,54
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740002	16,00
<b>***** 03/01/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	12,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 609293-COBESA COMERCIO DE BE	10,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 609293-COBESA COMERCIO DE BE	1.866,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3111847-BASTO MESQUITA DIST. E	963,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 609293-COBESA COMERCIO DE	1,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3111847-BASTO MESQUITA DIS	115,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 609293-COBESA COMERCIO C	38,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3111847-BASTO MESQUITA D	0,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 609293-COBESA COMERCIO DE BE	8,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3111847-BASTO MESQUITA DIST. I	0,20
<b>***** 04/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	21.040,44
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	45,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	179,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10770-25993854000228-M. S. GEST.	1.304,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	500,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	2.961,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 538261-CDA - COMPANHIA DE DIS	384,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 538261-CDA - COMPANHIA DE DIS	3.303,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA DE	88,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA DE	521,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538261-CDA - COMPANHIA DE C	46,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538261-CDA - COMPANHIA DE C	396,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA	28,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 60197-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	6,11
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 04/01 1757361	700,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 04/01 1747551	8.501,16
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 04/01 1116239	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 04/01 1115428	4.800,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 04/01 921098	1.876,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: IVONEIDE COSTA DA SIL 04/01 1818290	2.703,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 04/01 1806173	890,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 04/01 1801163	1.300,00
Total de Débitos a Transportar:				102.381,20
Total de Créditos a Transportar:				102.381,20

FOLHAS: 319  
 PROC: 244/2024  
 Ass: *[Assinatura]*



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	102.381,20
			Total de Créditos Transportado:	102.381,20
***** 04/01/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10770-25993854000228-M. S. GE	99,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10770-25993854000228-M. S. GESTAC	21,52
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230104	6,51
***** 05/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.114,27
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	11,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEDEIR	182,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEDEIR	814,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.535,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEDE	424,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEI	10,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3920928-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,38
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1162	1.126,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 12 2022	292,29
***** 06/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	180,56
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	252,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10776-06113682000125-MUNICIPIC	2.985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10776-06113682000125-MUNICIPIC	6.355,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10775-06113682000125-MUNICIPIC	31.681,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10774-06113682000125-MUNICIPIC	61,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10774-06113682000125-MUNICIPIC	9.155,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10773-11296379000145-FUNDO ML	7.987,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10773-11296379000145-FUNDO ML	3.316,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10772-11296379000145-FUNDO ML	15.117,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10772-11296379000145-FUNDO ML	996,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10771-11296379000145-FUNDO ML	26.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10771-11296379000145-FUNDO ML	11.125,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 06/01 849286	420,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10776-06113682000125-MUNICII	226,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10776-06113682000125-MUNICII	350,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10775-06113682000125-MUNICII	2.407,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10774-06113682000125-MUNICII	695,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10773-11296379000145-FUNDO I	229,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10773-11296379000145-FUNDO I	97,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10772-11296379000145-FUNDO I	551,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10772-11296379000145-FUNDO I	44,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10771-11296379000145-FUNDO I	1.862,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10771-11296379000145-FUNDO I	102,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10776-06113682000125-MUNICIPIC	379,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10775-06113682000125-MUNICIPIC	5.702,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10774-06113682000125-MUNICIPIC	7,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10774-06113682000125-MUNICIPIC	1.647,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10773-11296379000145-FUNDO ML	489,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10772-11296379000145-FUNDO ML	157,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10771-11296379000145-FUNDO ML	1.611,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10776-06113682000125-MUNICIOPI E	49,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10775-06113682000125-MUNICIOPI E	75,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10775-06113682000125-MUNICIOPI E	522,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10774-06113682000125-MUNICIOPI E	151,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10773-11296379000145-FUNDO MUN	49,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10773-11296379000145-FUNDO MUN	21,17
			Total de Débitos a Transportar:	243.692,75
			Total de Créditos a Transportar:	243.692,75

FOLHAS: 715  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

FOLHAS: 716  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	243.692,75
			Total de Créditos Transportado:	243.692,75
<b>***** 06/01/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10772-11296379000145-FUNDO MUN	119,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10772-11296379000145-FUNDO MUN	9,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10771-11296379000145-FUNDO MUN	404,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10771-11296379000145-FUNDO MUN	22,20
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO !0123	13,40
<b>***** 07/01/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 104143-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.563,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 104143-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.500,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6520222-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.681,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1516444-HOTBEL COMERCIAL EIRI	846,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.742,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL EIRI	143,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.768,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA NE	854,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA NE	4.884,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104143-MANA PRODUTOS ALIM	307,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6520222-ARMAZEM MATEUS S.A.	201,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516444-HOTBEL COMERCIAL E	101,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL E	17,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL E	332,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6520222-ARMAZEM MATEUS	127,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516444-HOTBEL COMERCIAL E	40,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL E	23,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL E	18,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA	21,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA	359,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104143-MANA PRODUTOS ALIMEN	194,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104143-MANA PRODUTOS ALIMEN	42,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6520222-ARMAZEM MATEUS S.A.	27,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516444-HOTBEL COMERCIAL EIRI	8,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL EIRI	5,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1516443-HOTBEL COMERCIAL EIRI	4,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA NE	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13246-FRANCISCO A. DA SILVA NE	78,15
<b>***** 09/01/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	15,99
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	98,89
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4442410	9.216,48
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 4423369	16.113,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 4420620	11.304,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 4418174	37.725,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	92,59
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4443667	31.681,78
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4443122	9.340,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	105.799,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	400,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	884,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 505611-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4.943,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC	72,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC	106,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 505611-LEITESOL INDUSTRIA E	346,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC	30,44
			Total de Débitos a Transportar:	493.336,97
			Total de Créditos a Transportar:	493.336,97



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	493.336,97
			Total de Créditos Transportado:	493.336,97
***** 09/01/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. AT.	56,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	6,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81065-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	12,24
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1170	3.068,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1185	6.491,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPIGAS 09/01 2140064	230,00
***** 10/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	625,82
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.108,70
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	49,70
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	18,99
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	7,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10778-06113682000125-MUNICIPIC	18.027,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10777-06113682000125-MUNICIPIC	61,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 10777-06113682000125-MUNICIPIC	11.020,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	75,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	18,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	1.409,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3120140-BASTO MESQUITA DIST. E	969,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3120139-BASTO MESQUITA DIST. E	22,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3120138-BASTO MESQUITA DIST. E	3.541,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO DE	13,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3120140-BASTO MESQUITA DIST	116,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3120139-BASTO MESQUITA DIST	2,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3120138-BASTO MESQUITA DIST	424,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO E	3,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO E	1,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO E	41,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3120138-BASTO MESQUITA D	129,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	0,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610821-COBESA COMERCIO DE BE	9,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3120138-BASTO MESQUITA DIST. I	28,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2491	1.006,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	482,03
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1198	2.330,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MANA PRODUTOS ALIMENT 10/01 934338	4.063,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10778-06113682000125-MUNICIPIC	3.244,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10777-06113682000125-MUNICIPIC	7,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10777-06113682000125-MUNICIPIC	1.983,64
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990010	2.927,85
***** 11/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	19.564,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	15,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	16,38
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	56,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17983-DAFONTE INDUSTRIA E COM	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17978-DAFONTE INDUSTRIA E COM	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1518852-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.250,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17983-DAFONTE INDUSTRIA I	30,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17978-DAFONTE INDUSTRIA I	15,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17983-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,60
			Total de Débitos a Transportar:	587.529,24
			Total de Créditos a Transportar:	587.529,24

FOLHAS: 747  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	587.529,24
			Total de Créditos Transportado:	587.529,24
***** 11/01/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17978-DAFONTE INDUSTRIA E CO	3,30
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 11/01 1121031	276,56
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA 11/01 749423	1.503,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 11/01 1734251	9.325,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 11/01 1530117	1.240,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL FERRONORTE 11/01 1234188	7.306,02
***** 12/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.939,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3926522-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	26,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	380,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	486,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.694,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081039-JR COMERCIO ATAC DE PI	5.440,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3926522-DISTRIBUIDORA MEDE	3,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEDE	203,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081039-JR COMERCIO ATAC DI	652,90
259	182		Valor Ref a CÔFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEI	9,45
259	182		Valor Ref a CÔFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081039-JR COMERCIO ATAC	17,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3926521-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081039-JR COMERCIO ATAC DE P	3,74
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1169	1.639,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 12/01 1009115	1.300,00
***** 13/01/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	18,84
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	12,73
49	3773		Resgate de aplicação Automática	17.850,61
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	15,59
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	10,25
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1176	1.747,64
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 13/01 1630138	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 13/01 1626290	8.091,32
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM MATEUS 13/01 1600493	5.447,16
3311	49		TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial I 20123	121,90
***** 16/01/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	65,34
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	18,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	34,35
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 8956450	18.027,17
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 8955889	11.081,28
3773	49		Operação de aplicação Automática	15.798,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547668-ARMAZEM MATEUS S.A. -	146,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548253-Tres Corações Alimentos S.A	91,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548252-Tres Corações Alimentos S.A	695,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRACA L	933,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRACA L	8.007,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547668-ARMAZEM MATEUS S./	17,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548253-Tres Corações Alimentos S.	9,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548252-Tres Corações Alimentos S.	69,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRAC.	960,90
259	182		Valor Ref a CÔFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547668-ARMAZEM MATEUS	4,31
259	182		Valor Ref a CÔFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRAC	26,52
			Total de Débitos a Transportar:	713.785,37
			Total de Créditos a Transportar:	713.785,37



**F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )**  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	713.785,37
			Total de Créditos Transportado:	713.785,37
<b>***** 16/01/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRAC	370,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547668-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRACA I	5,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 454230-COMERCIAL ARAPIRACA I	80,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 15/01 1052245	421,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Paula Silva dos S 16/01 930140	270,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1164	1.722,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 16/01 1643045	11.014,73
<b>***** 17/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	236,26
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	57,95
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	19,69
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	9,60
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	41,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6549384-ARMAZEM MATEUS S.A. -	524,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 612370-COBESA COMERCIO DE BE	59,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 612370-COBESA COMERCIO DE BE	1.393,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3128849-BASTO MESQUITA DIST. E	809,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3128848-BASTO MESQUITA DIST. E	171,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6549384-ARMAZEM MATEUS S./	62,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 612370-COBESA COMERCIO DE	10,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3128849-BASTO MESQUITA DIST.	97,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6549384-ARMAZEM MATEUS	20,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 612370-COBESA COMERCIO E	24,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3128849-BASTO MESQUITA D	2,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3128848-BASTO MESQUITA D	12,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6549384-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 612370-COBESA COMERCIO DE BE	5,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3128849-BASTO MESQUITA DIST. I	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3128848-BASTO MESQUITA DIST. I	2,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MAMAE 2492	364,91
<b>***** 18/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.397,20
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	15,10
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 18/01 935098	1.452,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO FRANCISCO FER 18/01 1743382	720,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 18/01 1513462	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 18/01 1511499	1.340,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 18/01 1020291	2.000,00
<b>***** 19/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.105,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6558147-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.447,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3931559-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	658,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3931559-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.328,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	29,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	173,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	266,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	584,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558147-ARMAZEM MATEUS S./	653,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3931559-DISTRIBUIDORA MEDE	279,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	32,04
			Total de Débitos a Transportar:	756.984,75
			Total de Créditos a Transportar:	756.984,75

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	756.984,75
			Total de Créditos Transportado:	756.984,75
<b>***** 19/01/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	70,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558147-ARMAZEM MATEUS	161,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	0,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	2,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	37,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558147-ARMAZEM MATEUS S.A.	34,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	0,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	0,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1909994-Nestle Brasil Ltda	8,12
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPIGAS 19/01 1107271	230,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alciomar Lopes da sil 19/01 1653112	1.875,00
<b>***** 20/01/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.313,70
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	17,83
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	11,70
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	85,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1252-ATACADAO MUNDO DO PAPI	8.990,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1252-ATACADAO MUNDO DO	683,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1252-ATACADAO MUNDO DO PAP	148,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR-COMERCIO 2503	852,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2502	1.511,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 2501	975,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIMEN 2500	339,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 2499	652,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 2498	989,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 2497	1.416,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2496	1.071,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2495	614,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2494	409,60
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077624	600,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5306741	1.647,44
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	140,58
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2504	209,25
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 12 2022	1.962,15
<b>***** 21/01/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1525258-HOTBEL COMERCIAL EIRI	52,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1525258-HOTBEL COMERCIAL EIRI	124,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398731-ATACADAO SAO JOAO LT	5.149,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398730-ATACADAO SAO JOAO LT	177,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	205,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	12.035,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	957,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	1.072,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398728-ATACADAO SAO JOAO LT	57,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398728-ATACADAO SAO JOAO LT	214,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398727-ATACADAO SAO JOAO LT	81,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398727-ATACADAO SAO JOAO LT	57,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1398727-ATACADAO SAO JOAO LT	573,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1525258-HOTBEL COMERCIAL E	14,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398731-ATACADAO SAO JOAO	618,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398730-ATACADAO SAO JOAO	21,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	24,68
			Total de Débitos a Transportar:	815.486,56
			Total de Créditos a Transportar:	815.486,56



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

ASS:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	815.486,56
			Total de Créditos Transportado:	815.486,56
***** 21/01/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	1.444,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398728-ATACADAO SAO JOAO	25,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398727-ATACADAO SAO JOAO	9,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398727-ATACADAO SAO JOAO	68,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1525258-HOTBEL COMERCIAL	4,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398731-ATACADAO SAO JOAO	164,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	15,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	89,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	49,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO	23,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1525258-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398731-ATACADAO SAO JOAO LT	35,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	3,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	19,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	10,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398729-ATACADAO SAO JOAO LT	5,01
***** 23/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.261,65
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	21,33
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA-5452039	24,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	702,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	1.768,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 668618-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	43,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 550319-Tres Corações Alimentos S.A	125,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 550319-Tres Corações Alimentos S.A	257,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	1.591,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	84,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	212,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668618-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	5,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 550319-Tres Corações Alimentos S.	15,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 550319-Tres Corações Alimentos S.	30,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	23,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	15,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	120,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668619-PRODUTOS ALIM.RIBAMAIF	5,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	3,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104014-INDUSTRIA E COMERCIO V	26,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 21/01 728541	4.581,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2513	146,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2512	205,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2511	871,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 2510	1.591,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2509	408,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2508	1.576,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2507	1.815,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2506	190,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2505	920,69
***** 24/01/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.669,30
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	14,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	75,50
			Total de Débitos a Transportar:	854.074,24
			Total de Créditos a Transportar:	854.074,24

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	854.074,24
			Total de Créditos Transportado:	854.074,24
*****	24/01/2023	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	49,33
49	105		TED-TRANSF FLET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 5857222	1.304,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	24,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BE	57,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BE	18,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BE	1.463,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3137227-BASTO MESQUITA DIST. E	9,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3137227-BASTO MESQUITA DIST. E	633,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO DE	10,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3137227-BASTO MESQUITA DIS	1,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3137227-BASTO MESQUITA DIS	76,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO C	1,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO C	1,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO C	26,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3137227-BASTO MESQUITA D	0,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BI	0,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BI	0,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 613830-COBESA COMERCIO DE BI	5,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3137227-BASTO MESQUITA DIST. I	0,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIO BOM 2522	1.180,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IR COMERCIOS 2521	1.392,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2520	1.099,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2519	589,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2518	109,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2517	245,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2516	128,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS ESTA 2515	331,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GS2 2514	101,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 2524	1.730,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2523	1.229,51
*****	25/01/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.035,11
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	65,18
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	11,57
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	251,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10781-11296379000145-FUNDO ML	2.994,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10781-11296379000145-FUNDO ML	737,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10781-11296379000145-FUNDO ML	17.070,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10780-11296379000145-FUNDO ML	1.120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10780-11296379000145-FUNDO ML	4.598,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10780-11296379000145-FUNDO ML	8.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10779-11296379000145-FUNDO ML	12.580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10779-11296379000145-FUNDO ML	13.066,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6582749-ARMAZEM MATEUS S.A. -	653,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6582748-ARMAZEM MATEUS S.A. -	423,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6582747-ARMAZEM MATEUS S.A. -	932,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60793-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	4.735,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150410-SINCOLEMA-SOC INDL E C	3.400,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582748-ARMAZEM MATEUS S./	50,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582747-ARMAZEM MATEUS S./	111,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60793-ISOMAR C INDUSTRIA DE	826,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150410-SINCOLEMA-SOC INDL	595,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582749-ARMAZEM MATEUS	5,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582747-ARMAZEM MATEUS	12,74
			Total de Débitos a Transportar:	951.924,45
			Total de Créditos a Transportar:	951.924,45



OLHAS: 723

ROC: 244/2024

ASS:

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	951.924,45
			Total de Créditos Transportado:	951.924,45
*****	25/01/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582749-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6582747-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,76
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1179	4.052,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; Eva Maria da Silva 25/01 1552355	3.400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; LABORATORIO ALIANCA 25/01 1219323	125,00
658	49		PAGTO ELETRON.COBRANCA MATEUS 2530	371,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2529	1.511,17
658	49		PAGTO ELETRON.COBRANCA FRIOBOM 2528	969,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2527	1.682,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2526	651,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2525	600,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO I	56,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO I	948,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO I	85,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO I	180,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO I	571,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10779-11296379000145-FUNDO I	757,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10779-11296379000145-FUNDO I	91,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO ML	380,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO ML	132,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO ML	773,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10779-11296379000145-FUNDO ML	1.937,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO MUN	12,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10781-11296379000145-FUNDO MUN	205,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO MUN	18,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO MUN	59,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10780-11296379000145-FUNDO MUN	124,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10779-11296379000145-FUNDO MUN	164,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10779-11296379000145-FUNDO MUN	19,98
*****	26/01/2023	*****		
	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5774419	21.874,71
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7204135	20.802,05
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	58,17
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7205518	25.646,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7205340	14.468,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	28.224,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919837-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	144,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEDEIR	535,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEDEIR	796,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.586,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEDE	190,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 919837-DUTTRA DISTRIBUIDO	2,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEI	14,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 919837-DUTTRA DISTRIBUIDORA	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3936899-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; Jairo Torres Silva 26/01 1729231	1.520,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; NILDJANE DA SILVA NOL 26/01 1555360	4.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; PRISMA TELECOMUNICACO 26/01 1358098	170,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; AGOSTINHO MACEDO DE C 26/01 1324522	5.115,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES; LABORATORIO ALIANCA 26/01 851531	70,00
756			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5774419	21.241,70
2737	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 12/2022	556,65
2856			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5774419	633,01
2856	35		VALOR REFERENTE PG DE JUROS E MORA 12/2022	1,83
			Total de Débitos a Transportar:	1.097.592,57
			Total de Créditos a Transportar:	1.097.592,57

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

ASS: B

Diário: 7

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.097.592,57
			Total de Créditos Transportado:	1.097.592,57
*****	26/01/2023	*****		
2856	35		VALOR REF PG JUROS E MORA 12/2022	8,46
2856	35		Valor referente a pagamento de Juros /Multa de ICMS do mês 12/2023	633,01
*****	27/01/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	277,34
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.324,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	16.575,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	1.350,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10783-06113682000125-MUNICIPIC	3.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10783-06113682000125-MUNICIPIC	1.755,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	122,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	8.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 539569-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.062,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 539569-CDA - COMPANHIA DE E	206,31
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 27/01 1738282	180,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 27/01 1736495	970,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rogério Célio Rodrigu 27/01 1735510	900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 2531	1.552,05
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	102,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10783-06113682000125-MUNICIPIC	57,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	554,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	1.989,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	243,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10783-06113682000125-MUNICIPIC	495,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	15,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	1.458,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10784-06113682000125-MUNICIPIC	2,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10783-06113682000125-MUNICIPIC	12,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10782-06113682000125-MUNICIPIC	120,45
*****	28/01/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS S.A. -	42,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.492,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6593338-ARMAZEM MATEUS S.A. -	362,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6593337-ARMAZEM MATEUS S.A. -	186,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6592673-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.687,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIMEN	336,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.134,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS S.A./	419,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593338-ARMAZEM MATEUS S.A./	43,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6592673-ARMAZEM MATEUS S.A./	442,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIM	60,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIM	256,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS	3,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS	3,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6592673-ARMAZEM MATEUS	266,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS AL	25,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS AL	162,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6593345-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6592673-ARMAZEM MATEUS S.A. -	57,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIMEN	5,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106745-MANA PRODUTOS ALIMEN	35,22
			Total de Débitos a Transportar:	1.156.583,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.156.583,76



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.156.583,76
			Total de Créditos Transportado:	1.156.583,76
*****	29/01/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1914638-JORGE BATISTA & CIA LT	722,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1914638-JORGE BATISTA & CIA LT	852,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	485,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	4.715,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1914638-JORGE BATISTA & CIA	86,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTI	58,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTI	827,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1914638-JORGE BATISTA & CI	5,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA I	36,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA I	140,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1914638-JORGE BATISTA & CIA LI	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	8,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1294767-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	30,44
*****	30/01/2023	*****		
49	105		DEVOLUCAO PIX REM: POSTERUS 30/01 1611075	1.253,77
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	21,80
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	17,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	23,13
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 19028362	17.925,41
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 19027964	5.655,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 19027619	8.222,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	13.147,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	558,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	1.050,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29280-REPLASTIL COMERCIO ATA	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2581-POSTERUS SUPERMERCADOS	428,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2581-POSTERUS SUPERMERCADOS	304,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2581-POSTERUS SUPERMERCADOS	646,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATA	100,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATA	126,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29280-REPLASTIL COMERCIO A	36,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. A	42,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. A	62,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	9,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81890-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	13,57
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1186	6.491,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1125	2.980,10
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1121	1.901,88
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 30/01 1617100	1.253,77
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 30/01 1610455	1.253,77
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: SBF COMERCIO DE PRODU 28/01 1546495	383,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 2541	1.908,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2540	429,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO ALIMENTICIO 2539	341,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 2538	980,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BFC 2537	692,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2536	90,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2535	55,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2534	731,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2533	210,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CANCAO 2532	264,39
*****	31/01/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	1.269.469,63
			Total de Créditos a Transportar:	1.269.469,63

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 14

Total de Débitos Transportado: 1.269.469,63  
 Total de Créditos Transportado: 1.269.469,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 31/01/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	35.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.523,20
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.885,02
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	9,41
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	72,85
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	22,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 96579-DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	152,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6707-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	5.108,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 670684-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	221,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 615371-COBESA COMERCIO DE BE	70,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 615371-COBESA COMERCIO DE BE	1.716,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 433016-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	6.493,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3145656-BASTO MESQUITA DIST. E	4,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3145656-BASTO MESQUITA DIST. E	1.883,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3145655-BASTO MESQUITA DIST. E	3,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3145655-BASTO MESQUITA DIST. E	417,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 312021-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	1.971,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 30115-SANTOS & MENESES LTDA	61.051,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2087969-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.590,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2087968-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.161,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	86,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 670684-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	26,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615371-COBESA COMERCIO DE	12,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 433016-NUTRILAR INDUSTRIA I	1.150,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145656-BASTO MESQUITA DIS	226,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145655-BASTO MESQUITA DIS	48,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30115-SANTOS & MENESES LTD	6.105,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2087969-JR COMERCIO ATAC DI	190,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 96579-DISTRIBUIDORA DE BE	11,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707-A.H.L. DA SILVA COMEF	361,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 670684-PRODUTOS ALIM.RIB,	16,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615371-COBESA COMERCIO C	3,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615371-COBESA COMERCIO C	64,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 433016-NUTRILAR INDUSTRI	493,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145656-BASTO MESQUITA D	0,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145656-BASTO MESQUITA D	143,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145655-BASTO MESQUITA D	0,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145655-BASTO MESQUITA D	5,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 312021-F. C. OLIVEIRA & CIA	149,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30115-SANTOS & MENESES L	4.639,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2087968-JR COMERCIO ATAC	240,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 96579-DISTRIBUIDORA DE BEBID,	2,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707-A.H.L. DA SILVA COMERCIO	78,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 670684-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	3,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615371-COBESA COMERCIO DE BE	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615371-COBESA COMERCIO DE BE	14,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 433016-NUTRILAR INDUSTRIA DE	107,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145656-BASTO MESQUITA DIST. I	0,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145656-BASTO MESQUITA DIST. I	31,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145655-BASTO MESQUITA DIST. I	0,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3145655-BASTO MESQUITA DIST. I	1,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 312021-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD,	32,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30115-SANTOS & MENESES LTDA	1.007,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2087968-JR COMERCIO ATAC DE P	52,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIDOS 2544	871,91
Total de Débitos a Transportar:				1.388.008,79
Total de Créditos a Transportar:				1.388.008,79



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.388.008,79
			Total de Créditos Transportado:	1.388.008,79
***** 31/01/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2543	1.017,21
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 2542	845,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MANA PRODUTOS ALIMENT 31/01 1450562	2.470,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barbosa Ar 31/01 1443443	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 31/01 1015215	2.564,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2555	628,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2554	1.180,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2553	852,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2552	112,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2551	562,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2550	1.419,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2549	991,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2548	546,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHA PLASTI 2547	657,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2546	2.236,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 2545	466,92
658	35		vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.500,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES-01 2023	9.998,60
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 01/2023	22.141,62
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 01 2023	2.170,75
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	230.883,21
2702	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: EVOLUTION SUPLEMENTOS 31/01 858399	198,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5642807	391,29
***** 01/02/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.973,97
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	16,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	7,60
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 01/02 817239	1.786,62
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: IDEALSOFT 01/02 1828108	879,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Delacide Veir 01/02 1638287	1.150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 01/02 1632405	702,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 01/02 1625264	1.060,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 01/02 1619414	2.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FLANO JOAO BOSCO DEZEMBRO 2556	1.404,45
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740032	16,00
***** 02/02/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	721,12
49	3773		Resgate de aplicação Automática	16.366,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44285-Trunci & Trunci Ltda	879,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3942118-DISTRIBUIDORA MEDEIR	28,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3942117-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.657,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 107310-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.469,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3942118-DISTRIBUIDORA MEDE	3,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3942117-DISTRIBUIDORA MEDE	438,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44285-Trunci & Trunci Ltda	66,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3942117-DISTRIBUIDORA MEI	130,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44285-Trunci & Trunci Ltda	14,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3942117-DISTRIBUIDORA MEDEIR	28,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 2559	1.767,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2558	409,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BLUMENAU 2557	629,16
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1172	1.768,20
			Total de Débitos a Transportar:	1.767.718,77
			Total de Créditos a Transportar:	1.767.718,77

FOLHAS: 787  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.767.718,77
			Total de Créditos Transportado:	1.767.718,77
<b>***** 02/02/2023 *****</b>				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 02/02 1713037	580,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREA MONTEIRO GOMES 02/02 920482	313,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 02/02 919462	3.673,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 02/02 918403	860,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2567	205,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2566	1.591,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2565	190,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 2564	1.025,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2563	812,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2562	172,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2561	1.231,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2560	1.817,11
3311	49		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1186	40,10
<b>***** 03/02/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.370,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-35156645000100-MUNICIPIO DE	10.187,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615914-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.362,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615910-ARMAZEM MATEUS S.A. -	995,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18208-DAFONTE INDUSTRIA E COM	180,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indústria e	6.382,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indústria e	297,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615914-ARMAZEM MATEUS S.A.	163,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615910-ARMAZEM MATEUS S.A.	119,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indústri	53,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615914-ARMAZEM MATEUS	103,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615910-ARMAZEM MATEUS	75,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18208-DAFONTE INDUSTRIA I	13,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indú	19,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indú	22,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615914-ARMAZEM MATEUS S.A. -	22,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615910-ARMAZEM MATEUS S.A. -	16,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18208-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indústria	4,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131254-M. Dias Branco S.A. Indústria	4,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 03/02 1059241	810,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 03/02 1608389	403,75
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 03/02 1127466	157,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 71-35156645000100-MUNICIPIO	774,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-35156645000100-MUNICIPIO DI	1.833,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 71-35156645000100-MUNICIPIO DE C	168,08
<b>***** 04/02/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2616-POSTERUS SUPERMERCADOS	3.563,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2616-POSTERUS SUPERMERCADOS	215,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.633,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.960,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL E	355,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL	78,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL	60,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL EIR	16,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533302-HOTBEL COMERCIAL EIR	13,04
<b>***** 06/02/2023 *****</b>				
			Total de Débitos a Transportar:	1.815.686,74
			Total de Créditos a Transportar:	1.815.686,74

FOLHAS: 728  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.815.686,74
			Total de Créditos Transportado:	1.815.686,74
***** 06/02/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DÉBITO MASTER CIELO SA 5452039	13,60
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 7840849	10.187,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 7840844	5.219,08
3773	49		Operação de aplicação Automática	9.929,93
105	1288		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 80-35156645000100-MUNICÍPIO DE COLINAS	5.219,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-35156645000100-MUNICÍPIO DI	30.956,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	18,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	859,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	42,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	166,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	103,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	19,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	1,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	65,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	3,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	8,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	0,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	14,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	0,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1918893-Nestle Brasil Ltda	1,76
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS.04/02 833101	3.680,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 06/02 953562	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 06/02 910347	300,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136278	1.469,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 80-35156645000100-MUNICÍPIO	396,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 79-35156645000100-MUNICÍPIO	2.352,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 79-35156645000100-MUNICÍPIO DI	5.572,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 80-35156645000100-MUNICÍPIO DE C	86,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 79-35156645000100-MUNICÍPIO DE C	510,77
***** 07/02/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMARA MUNICIPAL COLI 07/02 1044485	30.956,04
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	30,96
3773	49		Operação de aplicação Automática	30.987,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BE	59,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BE	18,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BE	1.865,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3154841-BASTO MESQUITA DIST. E	1.274,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3154840-BASTO MESQUITA DIST. E	5,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3154840-BASTO MESQUITA DIST. E	288,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3154839-BASTO MESQUITA DIST. E	2,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3154839-BASTO MESQUITA DIST. E	122,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO DE	10,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154840-BASTO MESQUITA DIS	34,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154839-BASTO MESQUITA DIS	14,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO E	1,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO E	1,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO E	88,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154841-BASTO MESQUITA D	96,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154840-BASTO MESQUITA D	0,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154840-BASTO MESQUITA D	21,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154839-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154839-BASTO MESQUITA D	9,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BI	0,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BI	0,30
			Total de Débitos a Transportar:	1.958.800,90
			Total de Créditos a Transportar:	1.958.800,90

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.958.800,90
			Total de Créditos Transportado:	1.958.800,90
<b>***** 07/02/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 616821-COBESA COMERCIO DE BI	19,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154841-BASTO MESQUITA DIST. I	21,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154840-BASTO MESQUITA DIST. I	0,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154840-BASTO MESQUITA DIST. I	4,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154839-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3154839-BASTO MESQUITA DIST. I	2,01
<b>***** 08/02/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.894,66
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	48,08
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 08/02 827185	1.942,74
<b>***** 09/02/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.162,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	24.248,08
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.930,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	8,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 84-30392976000118-SECRETARIA I	110.367,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 540845-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.630,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44359-Trunci & Trunci Ltda	706,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3948243-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	116,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3948243-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.062,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3948243-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	4.017,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 540845-CDA - COMPANHIA DE C	263,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3948243-DISTRIBUIDORA MEDE	482,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 540845-CDA - COMPANHIA DI	84,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44359-Trunci & Trunci Ltda	53,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 540845-CDA - COMPANHIA DE DIS	18,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44359-Trunci & Trunci Ltda	11,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX-DES: P. A. R. DOS SANTOS & 09/02 1500444	7.750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX-DES: IDEALSOFT 09/02 1125247	706,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX-DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 09/02 1122287	2.024,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX-DES: Jairo Torres Silva 09/02 1121347	1.430,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LT 408015	152,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2568	1.006,63
658	49		RECIBO DE RETIRADA ESPECIE 1060509	30.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 84-30392976000118-SECRETARIA	8.387,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 84-30392976000118-SECRETARIA	19.866,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 84-30392976000118-SECRETARIA MI	1.821,07
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. 5966814	74,57
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. 5966814	72,99
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5964540	132,52
<b>***** 10/02/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	24,29
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 2716076	110.367,78
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 2336048	10.124,07
3773	49		Operação de aplicação Automática	107.427,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-06113682000125-MUNICIPIO DE	10.124,07
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1180	1.912,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CGRACOES 2577	383,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2576	972,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2575	1.243,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 2574	1.056,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.442.957,73
			Total de Créditos a Transportar:	2.442.957,73

FOLHAS: 730  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [Assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.442.957,73
			Total de Créditos Transportado:	2.442.957,73
*****	10/02/2023	*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MELHORES 2573	1.015,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2572	1.610,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2571	209,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2570	875,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2569	546,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	482,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 85-06113682000125-MUNICIPIO	769,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 85-06113682000125-MUNICIPIO DI	1.822,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 85-06113682000125-MUNICIPIO DE C	167,05
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990041	2.777,86
*****	11/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.657,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.163,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL E	259,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL	30,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL	159,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL EIR	6,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1538590-HOTBEL COMERCIAL EIR	34,59
*****	13/02/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CHLO SA-5452039	53,48
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	41,12
49	3773		Resgate de aplicação Automática	56.406,53
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.739,10
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA-5452039	59,96
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA 5452039	21,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 541187-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.262,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 456277-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.514,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 456277-COMERCIAL ARAPIRACA L	6.036,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404757-ATACADAO SAO JOAO LT	349,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO LT	569,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO LT	227,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO LT	7.494,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404755-ATACADAO SAO JOAO LT	480,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1404754-ATACADAO SAO JOAO LT	1.074,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 541187-CDA - COMPANHIA DE E	126,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 456277-COMERCIAL ARAPIRAC.	724,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404757-ATACADAO SAO JOAO	41,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO	27,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO	899,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404755-ATACADAO SAO JOAO	57,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404754-ATACADAO SAO JOAO	128,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 456277-COMERCIAL ARAPIRA	115,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404757-ATACADAO SAO JOA	26,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOA	43,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOA	17,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOA	362,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404755-ATACADAO SAO JOA	36,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404754-ATACADAO SAO JOA	81,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 456277-COMERCIAL ARAPIRACA L	25,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404757-ATACADAO SAO JOAO LT	5,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO LT	9,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO LT	3,75
			Total de Débitos a Transportar:	2.542.609,70
			Total de Créditos a Transportar:	2.542.609,70

FOLHAS: 731  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.542.609,70
			Total de Créditos Transportado:	2.542.609,70
***** 13/02/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404756-ATACADAO SAO JOAO L1	78,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404755-ATACADAO SAO JOAO L1	7,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1404754-ATACADAO SAO JOAO L1	17,72
658	49		CHEQUE COMPENSAÇÃO 1177	1.747,64
658	49		PIX QR CODE,ESTATICO,DES: ANA MARIA DINIZ MAMED 13/02 749456	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: Bruno de Souza Teiwei 11/02 1305245	935,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: OPCAO CONTABILIDADE 13/02 1131568	2.990,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 13/02 1115067	35.353,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: Raiane Barros Do Nasc 11/02 746362	1.500,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077937	10.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS 2578	790,24
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0567911021029 7230679	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0567411021028 7230674	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0566711021026 7230667	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0566211021025 7230662	2.500,00
3311	49		TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 90223	4,75
***** 14/02/2023 *****				
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	10,65
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 4756348	10.240,61
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 4755618	89.843,28
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	16,22
3773	49		Operação de aplicação Automática	75.786,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 88-06113682000125-MUNICIPIO DE	10.023,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 87-06113682000125-MUNICIPIO DE	89.843,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 86-06113682000125-MUNICIPIO DE	38.240,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 618319-COBESA COMERCIO DE BE	39,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 618319-COBESA COMERCIO DE BE	2.597,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3163589-BASTO MESQUITA DIST. E	776,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA LT	314,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA LT	994,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 15598-J DA SILVA BRITO EPP	981,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 618319-COBESA COMERCIO DE	7,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3163589-BASTO MESQUITA DIS	93,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA	37,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA	119,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15598-J DA SILVA BRITO EPP	117,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 618319-COBESA COMERCIO E	124,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3163589-BASTO MESQUITA D	23,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CI	23,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CI	75,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15598-J DA SILVA BRITO EPP	74,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 618319-COBESA COMERCIO DE BE	27,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3163589-BASTO MESQUITA DIST. I	5,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA LI	5,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1925988-JORGE BATISTA & CIA LI	16,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15598-J DA SILVA BRITO EPP	16,19
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 14/02 1715019	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: LOTERIA SAO JOSE 14/02 1714128	12.332,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: SANTOS & MENEZES LTDA 14/02 1603405	2.344,82
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: DAVID LUIS COSTA SOAR 14/02 856454	646,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX,DES: ANILDA MARIA DA SILVA 14/02 807556	7.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 88-06113682000125-MUNICIPIO	761,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 87-06113682000125-MUNICIPIO	6.828,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 86-06113682000125-MUNICIPIO	2.906,30
			Total de Débitos a Transportar:	2.961.332,92
			Total de Créditos a Transportar:	2.961.332,92

FOLHAS: 732  
 PROC: 2441/2024  
 ASS: [Assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.961.332,92
			Total de Créditos Transportado:	2.961.332,92
*****	14/02/2023	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 88-06113682000125-MUNICÍPIO DI	1.804,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-06113682000125-MUNICÍPIO DI	16.171,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 86-06113682000125-MUNICÍPIO DI	6.883,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 88-06113682000125-MUNICÍPIO DE C	165,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 87-06113682000125-MUNICÍPIO DE C	1.482,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 86-06113682000125-MUNICÍPIO DE C	630,96
*****	15/02/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	38.368,04
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	34,41
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	30,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2093156-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.485,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2093155-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.115,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093156-JR COMERCIO ATAC DI	418,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093155-JR COMERCIO ATAC	84,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093155-JR COMERCIO ATAC DE P	18,39
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0725515021536 7230255	3.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0725015021535 7230250	2.500,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1165	1.722,07
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 15/02 1127586	2.636,94
658	49		TRANSFERENCIA-PIX-DES: Sandro Augusto Milhom 15/02 1531518	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 15/02 1527386	2.812,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NELDJANE DA SILVA NOLETO 1077545	9.000,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ SORVETES GELATTS INDUSTRIA E COM 971647	408,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2587	421,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2586	1.887,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2585	1.029,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2584	2.854,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 2583	1.612,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GS2 2582	101,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2581	371,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BLUMENAU 2580	627,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2579	426,18
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0726715021539 7230267	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0726015021537 7230260	3.500,00
3311	49		TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1 10223	121,90
*****	16/02/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA EIRELI 16/02 1436248	18.900,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	17,45
49	105		VENDA CARTAO DE CRÉDITO 5452039	12,90
3773	49		Operação de aplicação Automática	1.671,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 925759-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	230,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.141,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	964,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	4.593,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	29,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	63,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	105,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	223,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIMEN	465,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.469,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIMEN	3.631,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDE	551,20
			Total de Débitos a Transportar:	3.104.528,87
			Total de Créditos a Transportar:	3.104.528,87

FOLHAS: 733  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 734  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.104.528,87
			Total de Créditos Transportado:	3.104.528,87
***** 16/02/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	12,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	26,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIM	83,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIM	363,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 925759-DUTTRA DISTRIBUIDO	17,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEI	34,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEI	72,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	1,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	1,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	16,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS AL	35,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS AL	276,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 925759-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3953481-DISTRIBUIDORA MEDEIR	15,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	0,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1924005-Nestle Brasil Ltda	3,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIMEN	7,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 109399-MANA PRODUTOS ALIMEN	59,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 16/02 1742331	1.535,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 16/02 1726276	2.000,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136964	5.566,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOTICARIO 2594	364,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOTICARIO MAMAE 2593	269,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2592	1.731,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2591	972,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADO 2590	2.247,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2589	311,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2588	218,74
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPIGAS 16/02 2004151	225,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: MARIA JEANE PEREIRA 16/02 1022040	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 16/02 1758476	1.465,23
***** 17/02/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA EIRELI 17/02 812378	31.700,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	323,98
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.654,17
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452059	9,60
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	26,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-25993854000228-M. S. GESTAO	1.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 513753-LEITESOL INDUSTRIA E CC	3.643,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 356-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	2.033,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 513753-LEITESOL INDUSTRIA E	255,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 513753-LEITESOL INDUSTRIA	18,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 356-PALAZZO E MOURA DIST	154,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 513753-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 356-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	33,56
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PALAZZO GUIDETTI FRAN 17/02 1524546	2.033,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Joilson Antonio Ribei 17/02 1051238	139,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J B NOLETO COMERCIO M 17/02 759562	2.641,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0119117021538 6233191	600,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0118617021537 6233186	3.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0118217021537 6233182	1.300,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0117417021535 6233174	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.189.679,46
			Total de Créditos a Transportar:	3.189.679,46



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.189.679,46
			Total de Créditos Transportado:	3.189.679,46
*****	17/02/2023	*****		
658	49		RECIBO DE RETENÇÃO À ESPÉCIE 1060254	30.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 89-25993854000228-M. S. GESTA	97,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 89-25993854000228-M. S. GESTAO	230,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 89-25993854000228-M. S. GESTAO E	21,12
*****	18/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2556647-MARTINS COM SERV DIST	787,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2556647-MARTINS COM SERV D	78,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2556647-MARTINS COM SERV	59,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2556647-MARTINS COM SERV DIS	12,99
*****	19/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1406762-ATACADAO SAO JOAO LT	2.166,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1406761-ATACADAO SAO JOAO LT	1.600,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1406760-ATACADAO SAO JOAO LT	562,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1406759-ATACADAO SAO JOAO LT	2.398,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1406758-ATACADAO SAO JOAO LT	254,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1299877-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	1.849,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406762-ATACADAO SAO JOAO	259,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406761-ATACADAO SAO JOAO	192,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406760-ATACADAO SAO JOAO	67,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406759-ATACADAO SAO JOAO	287,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406758-ATACADAO SAO JOAO	30,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299877-FC OLIVEIRA & CIA LTI	325,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406762-ATACADAO SAO JOA	164,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406760-ATACADAO SAO JOA	42,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406759-ATACADAO SAO JOA	182,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406758-ATACADAO SAO JOA	19,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299877-FC OLIVEIRA & CIA I	20,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406762-ATACADAO SAO JOAO LT	35,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406760-ATACADAO SAO JOAO LT	9,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406759-ATACADAO SAO JOAO LT	39,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1406758-ATACADAO SAO JOAO LT	4,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299877-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	4,47
*****	20/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6675069-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.124,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 560246-Tres Corações Alimentos S.A	342,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 297433-ATACADAO DE ARMARIN	3.729,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6675069-ARMAZEM MATEUS S./	374,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 560246-Tres Corações Alimentos S.	40,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 297433-ATACADAO DE ARMARI	447,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6675069-ARMAZEM MATEUS	237,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 560246-Tres Corações Alimentos	16,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 297433-ATACADAO DE ARMA	283,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6675069-ARMAZEM MATEUS S.A.	51,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 560246-Tres Corações Alimentos S.A	3,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 297433-ATACADAO DE ARMARINI	61,53
*****	21/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 619731-COBESA COMERCIO DE BE	2.361,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST. E	20,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST. E	6,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST. E	947,35
			Total de Débitos a Transportar:	3.243.535,20
			Total de Créditos a Transportar:	3.243.535,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.243.535,20
			Total de Créditos Transportado:	3.243.535,20
*****	21/02/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3172799-BASTO MESQUITA DIST. E	3.201,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3172798-BASTO MESQUITA DIST. E	1.861,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3172797-BASTO MESQUITA DIST. E	201,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3172796-BASTO MESQUITA DIST. E	103,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3172795-BASTO MESQUITA DIST. E	79,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST.	2,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172800-BASTO MESQUITA DIST.	113,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172799-BASTO MESQUITA DIST.	384,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172798-BASTO MESQUITA DIST.	223,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172797-BASTO MESQUITA DIST.	24,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172796-BASTO MESQUITA DIST.	12,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172795-BASTO MESQUITA DIST.	9,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 619731-COBESA COMERCIO E	119,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172801-BASTO MESQUITA D	1,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172801-BASTO MESQUITA D	0,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172800-BASTO MESQUITA D	71,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172799-BASTO MESQUITA D	243,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172798-BASTO MESQUITA D	139,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172797-BASTO MESQUITA D	15,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172796-BASTO MESQUITA D	7,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172795-BASTO MESQUITA D	6,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 619731-COBESA COMERCIO DE BI	25,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST. I	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172801-BASTO MESQUITA DIST. I	0,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172800-BASTO MESQUITA DIST. I	15,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172799-BASTO MESQUITA DIST. I	52,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172798-BASTO MESQUITA DIST. I	30,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172797-BASTO MESQUITA DIST. I	3,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172796-BASTO MESQUITA DIST. I	1,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3172795-BASTO MESQUITA DIST. I	1,30
*****	22/02/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO	5.247,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO	8.801,39
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 01/2023	516,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTA	398,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTA	668,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO	944,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO	880,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO EI	86,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 90-25993854000228-M. S. GESTAO EI	145,23
*****	23/02/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	44.760,86
49	105		CIELO VDA DEBITO EL O CIELO SA 5452039	11,09
49	105		CIELO VDA CREDITO EL O CIELO SA 5452039	60,72
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	11,11
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	10,85
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	17,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99709-DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	131,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	872,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.522,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.684,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18400-DAFONTE INDUSTRIA E COM	420,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.319.683,33
			Total de Créditos a Transportar:	3.319.683,33



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )


CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.319.683,33
			Total de Créditos Transportado:	3.319.683,33
***** 23/02/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDE	442,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99709-DISTRIBUIDORA DE BE	9,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEI	18,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEI	56,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18400-DAFONTE INDUSTRIA I	31,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99709-DISTRIBUIDORA DE BEBID,	2,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957116-DISTRIBUIDORA MEDEIR	12,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18400-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 23/02 1601412	69,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Delaneide Vieir 18/02 811432	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 18/02 731259	1.250,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077530	10.000,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	160,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2596	1.246,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0802218021026 7230022	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0801818021025 7230018	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ057230SEQ0801418021023 7230014	5.000,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1126	2.980,10
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1122	1.901,88
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 23/02 825066	2.361,51
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rejane Nunes Keis 23/02 1735166	652,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 23/02 1727303	1.690,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 23/02 1726211	655,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 23/02 1724591	7.000,00
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE INSS MES 01 2023	11,58
3311	49		TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 170223	4,75
***** 24/02/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 2146840	28.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 2145497	10.023,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	36.035,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 132153-M. Dias Branco S.A. Indústria e	113,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132153-M. Dias Branco S.A. Indú	8,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132153-M. Dias Branco S.A. Indústria	1,87
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 24/02 1910107	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 24/02 953335	476,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 24/02 931539	12,00
791	35		VALOR REF PGT DE PIS MES 01 2023	16,18
***** 25/02/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6693736-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.353,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 502019-F. CHICOTE COMERCIO AT.	1.264,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6693736-ARMAZEM MATEUS S.A.	402,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 502019-F. CHICOTE COMERCIO .	126,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6693736-ARMAZEM MATEUS	183,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6693736-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,69
***** 27/02/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO FLD CIELO SA 5452039	39,82
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M COLINAS MANU DES 3633017	54.411,84
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL IGD-PAB 3624688	20.376,60
3773	49		Operação de aplicação Automática	17.278,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO	5.221,50
			Total de Débitos a Transportar:	3.544.035,08
			Total de Créditos a Transportar:	3.544.035,08

FOLHAS: 738  
 PROC: 244/2024  
 Ass: 

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.544.035,08
			Total de Créditos Transportado:	3.544.035,08
***** 27/02/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita da Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO	8.404,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-17503720000172-FUNDO MUNIC	20.376,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO DI	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO DI	54.211,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30119-SANTOS & MENESES LTDA	79.650,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30118-SANTOS & MENESES LTDA	79.948,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30117-SANTOS & MENESES LTDA	79.990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16078-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	584,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.515,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.129,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100295-JOACIR JOSE DOS SANTOS	75.291,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30119-SANTOS & MENESES LTD	14.337,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30118-SANTOS & MENESES LTD	14.390,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30117-SANTOS & MENESES LTD	14.398,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16078-MA DISTRIBUICAO DE AL	105,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL E	247,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100295-JOACIR JOSE DOS SANTI	13.552,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30119-SANTOS & MENESES L'	6.053,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30118-SANTOS & MENESES L'	6.076,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30117-SANTOS & MENESES L'	6.079,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16078-MA DISTRIBUICAO DE	44,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL	58,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL	43,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100295-JOACIR JOSE DOS SAN	5.722,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30119-SANTOS & MENESES LTDA	1.314,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30118-SANTOS & MENESES LTDA	1.319,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30117-SANTOS & MENESES LTDA	1.319,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16078-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	9,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL EIR	12,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1548286-HOTBEL COMERCIAL EIR	9,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100295-JOACIR JOSE DOS SANTOS	1.242,31
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 27/02 1658304	35.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENESES LTDA 27/02 1619389	718,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 27/02 1516431	1.560,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 27/02 734385	937,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 2621	1.087,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2620	454,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2619	331,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2618	1.623,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2617	627,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2616	536,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2615	627,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2614	250,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2613	324,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2612	627,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2611	112,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2610	411,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2609	612,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2608	546,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2607	424,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2606	218,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2605	311,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2604	549,14
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2603	955,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOT BEL 2602	1.867,45
			Total de Débitos a Transportar:	4.083.389,08
			Total de Créditos a Transportar:	4.083.389,08



FOLHAS: 739  
 PROC: 244/2024  
 Ass: *[Assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.083.389,08
			Total de Créditos Transportado:	4.083.389,08
<b>***** 27/02/2023 *****</b>				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 2601	1.971,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IR 2600	795,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2599	177,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2598	1.029,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2597	2.854,16
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 01/2023	74,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTA	396,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTA	638,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-17503720000172-FUNDO MU	1.548,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO	4.120,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO	939,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO	840,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-17503720000172-FUNDO MUNI	3.667,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO DI	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO DI	9.758,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO EF	86,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 93-25993854000228-M. S. GESTAO EF	138,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-17503720000172-FUNDO MUNICI	336,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 91-06113682000125-MUNICIPIO DE C	894,53
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND 1	5,70
<b>***** 28/02/2023 *****</b>				
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	157,50
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.283,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	8.617,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	383,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAMAI	44,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAMAI	142,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 620948-COBESA COMERCIO DE BE	52,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 620948-COBESA COMERCIO DE BE	2.200,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3180937-BASTO MESQUITA DIST. E	1.980,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.190,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.450,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097323-JR COMERCIO ATAC DE PI	263,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097322-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.468,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	427,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAM	5,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAM	17,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 620948-COBESA COMERCIO DE	9,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3180937-BASTO MESQUITA DIS	226,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC DI	142,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097323-JR COMERCIO ATAC DI	31,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097322-JR COMERCIO ATAC DI	536,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	654,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	29,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIB.	3,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIB.	10,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 620948-COBESA COMERCIO C	97,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3180937-BASTO MESQUITA D	141,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC	86,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC	338,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097323-JR COMERCIO ATAC	20,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097322-JR COMERCIO ATAC	106,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	142,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9642-A. MARIANO LIMA ME	6,32
			Total de Débitos a Transportar:	4.142.953,13
			Total de Créditos a Transportar:	4.142.953,13



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

ASS:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.142.953,13
			Total de Créditos Transportado:	4.142.953,13
*****	28/02/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	0,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 674437-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	2,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 620948-COBESA COMERCIO DE BE	21,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3189937-BASTO MESQUITA DIST. I	30,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC DE P	18,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097324-JR COMERCIO ATAC DE P	73,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097323-JR COMERCIO ATAC DE P	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097322-JR COMERCIO ATAC DE P	23,20
3122	35		VALOR REFERENTE PGG DE IRPJ 02/2023	525,00
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 01/2023	360,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 01/2023	216,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J B NOLETO COMERCIO M 28/02 1339065	2.432,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 02 2023	30.420,98
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 02/2023	68.687,75
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 02 2023	6.604,56
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	97,65
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <02/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	143,22
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	306.963,41
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>	302,06
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>	1.119,71
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	104,16
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <02/2023>	260,40
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND 1	8,55
*****	01/03/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.011,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706986-ARMAZEM MATEUS S.A. -	545,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706983-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.404,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542537-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.370,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1403564-ATACADAO SAO JOAO LT	2.097,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1403563-ATACADAO SAO JOAO LT	3.036,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1403562-ATACADAO SAO JOAO LT	546,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1403561-ATACADAO SAO JOAO LT	528,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1403560-ATACADAO SAO JOAO LT	1.632,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1401556-ATACADAO SAO JOAO LT	221,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1401555-ATACADAO SAO JOAO LT	2.506,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1401554-ATACADAO SAO JOAO LT	360,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1401553-ATACADAO SAO JOAO LT	221,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1401553-ATACADAO SAO JOAO LT	1.647,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6706986-ARMAZEM MATEUS S./	63,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6706983-ARMAZEM MATEUS S./	168,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 542537-CDA - COMPANHIA DE C	137,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6706986-ARMAZEM MATEUS	33,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 542537-CDA - COMPANHIA DI	18,15
			Total de Débitos a Transportar:	4.588.040,62
			Total de Créditos a Transportar:	4.588.040,62



OLHAS: 744

PROC: 244/2024

Página 29 de 195

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

ASS: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.588.040,62
			Total de Créditos Transportado:	4.588.040,62
***** 01/03/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403564-ATACADAO SAO JOA	136,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403563-ATACADAO SAO JOA	230,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403560-ATACADAO SAO JOA	124,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401556-ATACADAO SAO JOA	16,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401555-ATACADAO SAO JOA	186,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401555-ATACADAO SAO JOA	27,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401554-ATACADAO SAO JOA	16,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401553-ATACADAO SAO JOA	125,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6706986-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 542537-CDA - COMPANHIA DE DIS	3,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403564-ATACADAO SAO JOAO L1	29,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403563-ATACADAO SAO JOAO L1	50,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1403560-ATACADAO SAO JOAO L1	26,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401556-ATACADAO SAO JOAO L1	3,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401555-ATACADAO SAO JOAO L1	40,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401555-ATACADAO SAO JOAO L1	5,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401554-ATACADAO SAO JOAO L1	3,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1401553-ATACADAO SAO JOAO L1	27,19
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 01/03 956175	2.995,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740060	16,00
***** 02/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.722,52
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	26,09
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	19,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	243,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	979,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	974,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDE	117,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEI	18,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEI	37,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEI	33,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3961651-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,31
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1173	1.768,20
***** 03/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.104,30
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.671,90
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.689,78
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	56,70
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	31,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2.832,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	135,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	24,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	215,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	10,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	46,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132280-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 03/03 1114153	30.000,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1129	2.554,03
***** 04/03/2023 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	4.667.755,11
			Total de Créditos a Transportar:	4.667.755,11

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.667.755,11
			Total de Créditos Transportado:	4.667.755,11
***** 04/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1552290-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.306,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410893-ATACADAO SAO JOAO LT	3.815,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111668-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.249,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1552290-HOTBEL COMERCIAL E	156,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1410893-ATACADAO SAO JOAO	457,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111668-MANA PRODUTOS ALIM	125,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1552290-HOTBEL COMERCIAL	89,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1410893-ATACADAO SAO JOA	159,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111668-MANA PRODUTOS AL	95,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1552290-HOTBEL COMERCIAL EIR	19,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1410893-ATACADAO SAO JOAO L	34,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111668-MANA PRODUTOS ALIMEN	20,62
***** 06/03/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	26,89
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	20,65
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 2302919	14.048,67
49	105		VENDA CARTÃO DE CRÉDITO 5452039	85,52
3773	49		Operação de aplicação Automática	9.123,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO DE	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO DE	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-35156645000100-MUNICIPIO DE	12.993,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.733,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720004-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.481,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720003-ARMAZEM MATEUS S.A. -	252,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	19,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	203,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720001-ARMAZEM MATEUS S.A. -	380,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720000-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6720000-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720004-ARMAZEM MATEUS S./	174,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720003-ARMAZEM MATEUS S./	30,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS S./	2,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720001-ARMAZEM MATEUS S./	38,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720000-ARMAZEM MATEUS S./	1,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720004-ARMAZEM MATEUS	103,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720003-ARMAZEM MATEUS	19,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS	1,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS	15,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720001-ARMAZEM MATEUS	3,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720004-ARMAZEM MATEUS S.A. -	22,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720003-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6720002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,37
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1131	2.517,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 04/03 1720372	432,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EMANUEL OSTERNO TELES 04/03 1142144	859,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136429	1.249,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-35156645000100-MUNICIPIO	987,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 94-35156645000100-MUNICIPIO	131,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO DI	4,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO DI	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-35156645000100-MUNICIPIO DI	2.338,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 94-35156645000100-MUNICIPIO DI	311,94
			Total de Débitos a Transportar:	4.727.484,80
			Total de Créditos a Transportar:	4.727.484,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.727.484,80
			Total de Créditos Transportado:	4.727.484,80
*****	06/03/2023	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recupelar Conforme Competência ??? 96-35156645000100-MUNICIPIO DE C	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recupelar Conforme Competência ??? 95-35156645000100-MUNICIPIO DE C	214,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recupelar Conforme Competência ??? 94-35156645000100-MUNICIPIO DE C	28,59
*****	07/03/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 07/03 912358	19.493,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	20.155,61
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	9,59
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	21,62
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	25,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622451-COBESA COMERCIO DE BE	39,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622451-COBESA COMERCIO DE BE	1.803,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191196-BASTO MESQUITA DIST. E	231,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191196-BASTO MESQUITA DIST. E	233,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191195-BASTO MESQUITA DIST. E	2,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191195-BASTO MESQUITA DIST. E	144,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191194-BASTO MESQUITA DIST. E	3.146,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3191193-BASTO MESQUITA DIST. E	1.921,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622451-COBESA COMERCIO DE	7,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191196-BASTO MESQUITA DIST.	28,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191195-BASTO MESQUITA DIST.	17,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191194-BASTO MESQUITA DIST.	349,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191193-BASTO MESQUITA DIST.	230,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622451-COBESA COMERCIO E	1,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622451-COBESA COMERCIO E	90,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191196-BASTO MESQUITA D	17,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191196-BASTO MESQUITA D	17,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191195-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191195-BASTO MESQUITA D	11,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191194-BASTO MESQUITA D	214,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191193-BASTO MESQUITA D	146,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622451-COBESA COMERCIO DE BE	0,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622451-COBESA COMERCIO DE BE	19,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191196-BASTO MESQUITA DIST. I	3,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191196-BASTO MESQUITA DIST. I	3,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191195-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191195-BASTO MESQUITA DIST. I	2,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191194-BASTO MESQUITA DIST. I	46,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3191193-BASTO MESQUITA DIST. I	31,71
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 07/03 1057312	8.816,58
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GIL 2631	709,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2636	1.161,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2629	454,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2628	1.029,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2627	795,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2626	2.854,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2625	331,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2624	2.055,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2623	1.006,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 2622	1.951,22
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0958807031444 6233588	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0958407031443 6233584	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0958007031442 6233580	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 07/03 1626056	5.000,00
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	416,64
			Total de Débitos a Transportar:	4.812.727,56
			Total de Créditos a Transportar:	4.812.727,56

FOLHAS: 744

PROC: 244/2024

Ass: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.812.727,56
			Total de Créditos Transportado:	4.812.727,56
***** 07/03/2023 *****				
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA 5777723	3.211,60
3311	49		TARIFA BANCÁRIA ENT DE DOMICILIO 1	10,85
***** 08/03/2023 *****				
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	25,65
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	43,80
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	109,30
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3935567	1.733,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3935511	12.993,80
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3935477	3.040,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	11.446,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 233045478-SANDRO AUGUSTO MIL	6.225,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2100481-JR COMERCIO ATAC DE PI	101,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC DE PI	533,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.492,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1554892-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.231,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.928,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAL EIRI	348,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100481-JR COMERCIO ATAC DE	12,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC DE	64,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAL E	41,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 233045478-SANDRO AUGUSTO	473,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC	35,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC	189,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554892-HOTBEL COMERCIAI	35,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAI	62,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAI	22,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 233045478-SANDRO AUGUSTO MII	102,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC DE P	7,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100480-JR COMERCIO ATAC DE P	41,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554892-HOTBEL COMERCIAL EIR	7,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAL EIR	13,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554891-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,82
658	49		PIX QR CODÊ DINAMICÓ DES: COBESA - COMERCIO DE 08/03 857514	1.842,57
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 08/03 1649250	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Sandro Augusto Milhom 08/03 1524477	3.777,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOTICARIO ANILDA 2633	269,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO NATURA MAMAE 2632	510,05
***** 09/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.696,39
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.777,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 517637-LEITESOL INDUSTRIA E CC	244,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 517630-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4.943,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.365,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.066,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.984,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	66,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	187,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	1.159,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	746,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 517637-LEITESOL INDUSTRIA E	17,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 517630-LEITESOL INDUSTRIA E	346,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDE	238,13
			Total de Débitos a Transportar:	4.892.655,06
			Total de Créditos a Transportar:	4.892.655,06



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.892.655,06
			Total de Créditos Transportado:	4.892.655,06
***** 09/03/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	139,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	89,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 517630-LEITESOL INDUSTRIA	23,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEI	22,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEI	41,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEI	63,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	3,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	12,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	82,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	54,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 517630-LEITESOL INDUSTRIA E C	5,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966177-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	0,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	2,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	18,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1933048-Nestle Brasil Ltda	11,91
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1134	1.056,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 09/03 2110450	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 09/03 1547125	97,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERCA 560227	466,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 2642	421,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2641	751,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2640	2.232,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2639	876,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2638	221,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2637	1.623,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2636	955,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2635	549,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2634	221,98
***** 10/03/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	19,01
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL IGD-PAB 6247395	19.840,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M COLINAS MANU DES 6186347	64.395,53
3773	49		Operação de aplicação Automática	58.734,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 99-30392976000118-SECRETARIA I	101.264,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 98-17503720000172-FUNDO MUNI	19.840,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC N° ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO DE	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO DE	64.315,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540860234802BRADESCO ADMIN	505,26
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1128	1.294,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1123	1.912,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. A. R. DOS SANTOS & 10/03 818224	226,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 10/03 754123	1.440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 10/03 751476	7.050,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2651	424,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CGRACOES 2650	342,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2649	1.658,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2648	160,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2647	2.227,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 2646	1.733,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 2645	526,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2644	747,39
			Total de Débitos a Transportar:	5.256.466,68
			Total de Créditos a Transportar:	5.256.466,68

FOLHAS: 746

PROC: 244/2024

ASS: B

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.256.466,68
			Total de Créditos Transportado:	5.256.466,68
*****	10/03/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 99-30392976000118-SECRETARIA	7.696,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 98-17503720000172-FUNDO MU	1.507,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO	4.887,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 99-30392976000118-SECRETARIA	18.227,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 98-17503720000172-FUNDO MUNI	3.571,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO DI	8,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO DI	11.576,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 99-30392976000118-SECRETARIA MI	1.670,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 98-17503720000172-FUNDO MUNICI	327,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 97-06113682000125-MUNICIPIO DE C	1.061,26
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990069	2.433,27
2324	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SUPERMERCADO 2643	2.838,76
*****	11/03/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	8.027,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	1.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28980-FRANCAL COMERCIO DE CA	93,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112578-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.990,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA I	1.423,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA I	156,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112578-MANA PRODUTOS ALIM	299,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA	98,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112578-MANA PRODUTOS AL	227,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 436599-NUTRILAR INDUSTRIA DE	21,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112578-MANA PRODUTOS ALIMEN	49,35
*****	13/03/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELQ CIELO SA 5452939	34,24
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	127,39
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	37,98
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 7366750	13.625,70
49	105		TED-TRANSF ELET-DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7246561	101.264,98
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	9,40
3773	49		Operação de aplicação Automática	90.183,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 778-DISTRIBUIDORA BESSA EIREL	1.544,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.A	123,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.A	1.243,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458812-COMERCIAL ARAPIRACA L	949,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458812-COMERCIAL ARAPIRACA L	7.681,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18591-DAFONTE INDUSTRIA E COM	180,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.	14,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.	144,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 458812-COMERCIAL ARAPIRAC	921,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 778-DISTRIBUIDORA BESSA E	117,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 563573-Tres Corações Alimentos	85,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 458812-COMERCIAL ARAPIR/	72,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 458812-COMERCIAL ARAPIR/	583,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18591-DAFONTE INDUSTRIA I	13,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 778-DISTRIBUIDORA BESSA EIREI	25,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.A	0,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 563573-Tres Corações Alimentos S.A	18,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 458812-COMERCIAL ARAPIRACA I	15,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 458812-COMERCIAL ARAPIRACA I	126,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18591-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,97
			Total de Débitos a Transportar:	5.546.109,64
			Total de Créditos a Transportar:	5.546.109,64



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.546.109,64
			Total de Créditos Transportado:	5.546.109,64
*****	13/03/2023	*****		
658	49		CHEQUE COMPENSADO: 178	1.747,64
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Janio Torres Silva 11/03 1912123	750,00
658	49		TRANSFERÊNCIA PIX DES: MARIA FRÂNCISCA VIEIR 13/03 1401159	10.000,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SÓUSÁ JUNIOR 1136535	2.990,87
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ DAI FONTE INDUSTRIA E COMERCIO A. 1036765	427,50
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0310811031040 6233108	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0310411031039 6233104	5.000,00
*****	14/03/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.703,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6750721-ARMAZEM MATEUS S.A. -	611,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	313,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	238,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623918-COBESA COMERCIO DE BE	85,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623918-COBESA COMERCIO DE BE	1.523,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3199942-BASTO MESQUITA DIST. E	2.849,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3199941-BASTO MESQUITA DIST. E	1.251,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3199940-BASTO MESQUITA DIST. E	104,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	415,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	3.092,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS S.A	37,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623918-COBESA COMERCIO DE	15,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199942-BASTO MESQUITA DIS	341,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199941-BASTO MESQUITA DIS	150,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199940-BASTO MESQUITA DIS	12,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTI	41,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTI	541,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750721-ARMAZEM MATEUS	46,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS	11,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS	18,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 623918-COBESA COMERCIO E	2,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 623918-COBESA COMERCIO E	79,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199942-BASTO MESQUITA D	216,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199941-BASTO MESQUITA D	95,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199940-BASTO MESQUITA D	7,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA I	31,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA I	89,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750721-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6750720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 623918-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 623918-COBESA COMERCIO DE BE	17,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199942-BASTO MESQUITA DIST. I	47,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199941-BASTO MESQUITA DIST. I	20,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3199940-BASTO MESQUITA DIST. I	1,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	6,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305268-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	19,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2652	2.054,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 14/03 1632068	10,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNO CORREIA DA SILV 14/03 1631161	498,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 14/03 1621471	292,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 14/03 1504006	2.546,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCYJANE RIBEIRO CA 14/03 1501237	738,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2657	130,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2656	1.042,39
			Total de Débitos a Transportar:	5.599.395,55
			Total de Créditos a Transportar:	5.599.395,55

FOLHAS 797  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [assinatura]

FOLHAS: 728  
 PROC: 244/2024  
 ASS: B

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.599.395,55
			Total de Créditos Transportado:	5.599.395,55
*****	14/03/2023	*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2655	101,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2654	560,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2653	729,29
*****	15/03/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.880,19
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.330,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6755590-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.461,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6755589-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.865,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2102799-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.156,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755590-ARMAZEM MATEUS S./	175,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755589-ARMAZEM MATEUS S./	223,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102799-JR COMERCIO ATAC DE	498,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755590-ARMAZEM MATEUS	111,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755589-ARMAZEM MATEUS	86,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102799-JR COMERCIO ATAC	21,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755590-ARMAZEM MATEUS S.A. -	24,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6755589-ARMAZEM MATEUS S.A. -	18,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102799-JR COMERCIO ATAC DE P	4,64
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1127	2.980,10
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 15/03 1036008	1.608,78
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 15/03 848477	1.500,00
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 10323	121,90
*****	16/03/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO: BLO CIELO SA 5452039	54,17
49	105		CIELO VDA DEBITO: MASTER CIELO SA 5452039	9,59
49	105		CARTAO VISA ELECTRON: CIELO SA 5452039	140,49
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM COLINAS -FUS 1130214	37.725,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	21.436,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 101-11296379000145-FUNDO MUN	6.330,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 101-11296379000145-FUNDO MUN	31.395,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 100-25993854000228-M. S. GESTAC	9.185,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 100-25993854000228-M. S. GESTAC	6.143,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6758766-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.035,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	135,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6758766-ARMAZEM MATEUS S./	124,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEDE	16,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6758766-ARMAZEM MATEUS	78,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEI	5,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEI	7,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6758766-ARMAZEM MATEUS S.A. -	17,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3970488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2669	2.011,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2668	722,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2667	533,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDÁ 2666	876,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J DA SILVA 2665	981,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2664	799,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2663	1.987,14
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR COMERCIO 2662	1.492,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILM 2661	889,26
			Total de Débitos a Transportar:	5.747.134,85
			Total de Créditos a Transportar:	5.747.134,85



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.747.134,85
			Total de Créditos Transportado:	5.747.134,85
*****	16/03/2023	*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2660	700,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2659	1.013,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2658	545,11
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: A T DE SOUSA FILHO E 16/03 804207	220,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2671	1.472,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2670	2.247,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 101-11296379000145-FUNDO MU	2.386,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 100-25993854000228-M. S. GEST	466,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-11296379000145-FUNDO MUN	633,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-11296379000145-FUNDO MUN	5.651,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 100-25993854000228-M. S. GESTAC	918,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 100-25993854000228-M. S. GESTAC	1.105,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 101-11296379000145-FUNDO MUNIC	518,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 100-25993854000228-M. S. GESTAO I	101,37
*****	17/03/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.859,58
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.793,76
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	8,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-25993854000228-M. S. GESTAC	1.360,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme BOE Nº ??? 113249-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.455,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 17/03 1537564	1.450,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Andressa Lima Oliveir 17/03 1244347	100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2678	732,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2677	546,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2676	454,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2675	331,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2674	2.854,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2673	1.029,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2672	1.161,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 102-25993854000228-M. S. GEST	103,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-25993854000228-M. S. GESTAC	244,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 102-25993854000228-M. S. GESTAO I	22,44
*****	20/03/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	38.755,32
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.587,79
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	64,58
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	118,99
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	8,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10007-JOSENILSON DA S BRITO	1.344,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10007-JOSENILSON DA S BRITO	161,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10007-JOSENILSON DA S BRIT	102,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10007-JOSENILSON DA S BRITO	22,17
525	658		vlr ref. 76815-CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L	16.192,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1135	1.726,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/03 1753268	985,35
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CIRO NOGUEIRA COMERC 20/03 1432000	16.192,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 18/03 858165	3.349,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302901	2.215,99
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720000000982 98	160,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ALIMENTICIO 2696	186,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARÇIO 2695	1.401,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOT BEL 2694	1.217,81
			Total de Débitos a Transportar:	5.878.415,64
			Total de Créditos a Transportar:	5.878.415,64

FOI  
 PROC: 244 749  
 Ass: 12024

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.878.415,64
			Total de Créditos Transportado:	5.878.415,64
***** 20/03/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2693	1.880,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2692	1.160,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2691	1.118,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2690	751,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2689	349,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2688	1.658,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2687	160,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2686	1.074,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2685	1.733,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2684	1.623,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2683	955,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2682	549,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2681	3.262,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2680	1.276,66
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5773185	2.547,02
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 02 2022	2.215,99
***** 21/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.254,66
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	72,34
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA 5452039	12,66
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	79,62
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	35,39
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	19,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 625288-COBESA COMERCIO DE BE	98,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 625288-COBESA COMERCIO DE BE	1.532,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3207902-BASTO MESQUITA DIST. E	35,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3207902-BASTO MESQUITA DIST. E	1.581,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 625288-COBESA COMERCIO DE	17,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3207902-BASTO MESQUITA DIS	189,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 625288-COBESA COMERCIO E	2,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 625288-COBESA COMERCIO E	80,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3207902-BASTO MESQUITA D	2,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3207902-BASTO MESQUITA D	120,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 625288-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 625288-COBESA COMERCIO DE BE	17,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3207902-BASTO MESQUITA DIST. I	0,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3207902-BASTO MESQUITA DIST. I	26,10
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1137	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NGL 21/03 1855587	1.490,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 21/03 1248205	1.251,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 21/03 1247409	345,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 21/03 1040142	900,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136686	1.455,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS 899217	348,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE 2697	684,02
***** 22/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.846,71
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	8,47
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	208,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDORA M	70,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDORA M	472,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILVA NE	465,90
			Total de Débitos a Transportar:	5.933.459,37
			Total de Créditos a Transportar:	5.933.459,37

FOLHAS: 750  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.933.459,37
			Total de Créditos Transportado:	5.933.459,37
***** 22/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILVA NE	1.778,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDOR/	12,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDO	5,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDO	35,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILV	35,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILV	135,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDORA M	1,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24085-DISMALI DISTRIBUIDORA M	7,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILVA NI	7,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13488-FRANCISCO A. DA SILVA NI	29,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2699	887,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2698	557,60
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 22/03 800470	1.630,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2708	456,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 2707	445,14
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2706	456,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIO BOM 2705	464,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIO BOM 2704	3.146,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FEIO BOM 2703	1.921,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIO BOM 2702	147,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2701	492,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2700	456,70
***** 23/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75055-DB ATACADISTA DE ARTIG	1.032,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75055-DB ATACADISTA DE ARTIG	3.631,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	3.705,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	790,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.578,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.420,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1029-J D R SOUSA & CIA LTDA	59.828,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1028-J D R SOUSA & CIA LTDA	60.692,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE ART	123,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE ART	435,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDE	410,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1029-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.769,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1028-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.924,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE AI	78,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE AI	276,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 447-PALAZZO E MOURA DIST	281,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEI	60,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEI	193,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1029-J D R SOUSA & CIA LTD,	4.546,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1028-J D R SOUSA & CIA LTD,	4.612,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE ARTIG	17,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75055-DB ATACADISTA DE ARTIG	59,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 447-PALAZZO E MOURA DISTRIBI	61,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3974190-DISTRIBUIDORA MEDEIR	42,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1029-J D R SOUSA & CIA LTDA	987,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1028-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.001,42
***** 24/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	568,34
			Total de Débitos a Transportar:	6.116.716,63
			Total de Créditos a Transportar:	6.116.716,63

FOLHAS: 751  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.116.716,63
			Total de Créditos Transportado:	6.116.716,63
***** 24/03/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	72,21
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	12,30
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 6512080	1.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114275-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.220,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114275-MANA PRODUTOS ALIM	122,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114275-MANA PRODUTOS AL	92,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114275-MANA PRODUTOS ALIMEN	20,14
658	49		CARTAO VISA ELECTRON DECK CONVENIENCIA 4382	24,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC A 99	334,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: GAS DO SERTAO LTDA 24/03 850361	115,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON L T C SANTOS 413949	1.200,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON D ALMEIDA DE SOUSA	209,01
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 02/2023	135,76
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON GLOBAL MED 170541	50,00
2856	35		VALOR REFERENTE PG DE JUROS E MORA 02/2023	0,89
***** 25/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	25,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	708,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIBAM	3,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIBAM	70,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIB	53,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 678541-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	11,69
***** 27/03/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 25/03 1042361	18.100,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.813,99
49	3773		Resgate de aplicação Automática	312,73
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	22,24
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	81,05
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	52,29
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	37,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104873-DISTRIBUIDORA DE BEBID	128,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104873-DISTRIBUIDORA DE B	9,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104873-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,12
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077883	9.000,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON TROPIGAS 391228	246,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0949325030931 6233493	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0948925030930 6233489	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0948525030929 6233485	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 27/03 1706532	1.402,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 25/03 1053073	10.870,90
***** 28/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.485,43
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	25,19
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA 5452039	26,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	81,72
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	8,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	18,64
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 8114971	15.329,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-25993854000228-M. S. GESTAC	8.773,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-25993854000228-M. S. GESTAC	8.915,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 626676-COBESA COMERCIO DE BE	39,36
			Total de Débitos a Transportar:	6.230.162,24
			Total de Créditos a Transportar:	6.230.162,24

FOLHAS: 752  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [assinatura]



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.230.162,24
			Total de Créditos Transportado:	6.230.162,24
***** 28/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 626676-COBESA COMERCIO DE BE	1.682,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3216574-BASTO MESQUITA DIST. E	2.173,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3215976-BASTO MESQUITA DIST. E	1.535,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18748-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 626676-COBESA COMERCIO DE	7,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3216574-BASTO MESQUITA DIS	260,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3215976-BASTO MESQUITA DIS	184,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 626676-COBESA COMERCIO E	90,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3216574-BASTO MESQUITA D	165,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3215976-BASTO MESQUITA D	85,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18748-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 626676-COBESA COMERCIO DE BE	19,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3216574-BASTO MESQUITA DIST. I	35,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3215976-BASTO MESQUITA DIST. I	18,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18748-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE C'SLL 02/2023	315,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1132	2.517,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: TIM S A 28/03 1208104	75,04
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 28/03 1212112	133,75
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 28/03 1703031	6.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 28/03 839396	9.272,14
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 28/03 804251	1.280,00
658	49		TRÁNSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136871	1.220,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2714	1.008,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2713	953,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2712	127,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2711	494,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2710	3.262,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2709	630,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 02/2023	625,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 103-25993854000228-M. S. GEST	677,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 103-25993854000228-M. S. GESTAC	877,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 103-25993854000228-M. S. GESTAC	1.604,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 103-25993854000228-M. S. GESTAO E	147,11
2709	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL EXERCICIOS ANTERIORES	1.543,40
2709	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ EXERCICIOS ANTERIORES	2.572,32
2856	35		VALOR REFERENTE PG DE JUROS E MORA 02/2023	4,12
***** 29/03/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	25.426,34
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	19,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802175-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.060,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	123,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 636128-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 636128-DISTRIBUIDORA DE BEBID	240,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE DIS	256,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE DIS	4.789,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2108348-JR COMERCIO ATAC DE PI	322,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2108332-JR COMERCIO ATAC DE PI	13,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC DE PI	337,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC DE PI	7.146,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1000-J S NOLETO & CIA LTDA	109.160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802175-ARMAZEM MATEUS S./	306,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802173-ARMAZEM MATEUS S./	14,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE E	46,26
			Total de Débitos a Transportar:	6.423.209,35
			Total de Créditos a Transportar:	6.423.209,35

FOLHAS: 753  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]



FOLHAS: 759  
 PROC: 244/2024  
 ASS: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.423.209,35
			Total de Créditos Transportado:	6.423.209,35
*****	29/03/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE I	478,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108332-JR COMERCIO ATAC DI	1,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC DI	40,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-J S NOLETO & CIA LTDA	13.099,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802175-ARMAZEM MATEUS	232,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802173-ARMAZEM MATEUS	9,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636128-DISTRIBUIDORA DE B	18,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DI	19,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DI	146,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108348-JR COMERCIO ATAC	24,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC	25,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC	543,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-J S NOLETO & CIA LTDA	8.296,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802175-ARMAZEM MATEUS S.A.	50,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802173-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636128-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	3,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE DIS	4,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 544573-CDA - COMPANHIA DE DIS	31,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108348-JR COMERCIO ATAC DE P	5,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC DE P	5,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2108331-JR COMERCIO ATAC DE P	117,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-J S NOLETO & CIA LTDA	1.801,15
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1223	3.000,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 29/03 1750250	262,56
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 29/03 744112	1.721,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Joilson Antonio Ribe 29/03 1930456	4.215,46
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 29/03 1745083	11.814,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 29/03 1533363	380,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 29/03 727361	4.051,00
*****	30/03/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	18,98
49	3773		Resgate de aplicação Automatica	11.260,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 9-0000000000000-CONSUMIDOR	9.251,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 8-0000000000000-CONSUMIDOR	9.193,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 7-0000000000000-CONSUMIDOR	9.187,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 6-0000000000000-CONSUMIDOR	9.183,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 5-0000000000000-CONSUMIDOR	9.181,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 4-0000000000000-CONSUMIDOR	9.149,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 3-0000000000000-CONSUMIDOR	9.093,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 27-0000000000000-CONSUMIDOR	2.224,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 26-0000000000000-CONSUMIDOR	9.109,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 25-0000000000000-CONSUMIDOR	9.134,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 24-0000000000000-CONSUMIDOR	9.139,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 23-0000000000000-CONSUMIDOR	9.134,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 22-0000000000000-CONSUMIDOR	9.119,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 21-0000000000000-CONSUMIDOR	9.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 20-0000000000000-CONSUMIDOR	9.105,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2-0000000000000-CONSUMIDOR	31,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 19-0000000000000-CONSUMIDOR	6.643,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 18-0000000000000-CONSUMIDOR	9.289,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 17-0000000000000-CONSUMIDOR	9.289,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 16-0000000000000-CONSUMIDOR	9.305,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 15-0000000000000-CONSUMIDOR	9.297,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 14-0000000000000-CONSUMIDOR	9.233,80
			Total de Débitos a Transportar:	6.668.341,61
			Total de Créditos a Transportar:	6.668.341,61



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.668.341,61
			Total de Créditos Transportado:	6.668.341,61
*****	30/03/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-00000000000000-CONSUMIDOR	9.268,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-00000000000000-CONSUMIDOR	9.276,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-00000000000000-CONSUMIDOR	9.244,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-00000000000000-CONSUMIDOR	9.251,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 936463-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDEIR	115,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.365,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.586,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3025-POSTERUS SUPERMERCADO	234,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3024-POSTERUS SUPERMERCADO	704,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDE	310,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 936463-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEI	22,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEI	84,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 936463-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3978337-DISTRIBUIDORA MEDEIR	18,40
658	49		PIX QR-CODE DINA:41C0-DES- LUANA-M LOPES 30/03 916255	429,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 30/03 1704459	375,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 30/03 915081	235,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 30/03 906185	705,00
658	49		PAGTO.ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2721	1.930,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 2720	2.160,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2719	1.472,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2718	1.880,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2717	160,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2716	1.658,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAÓ 2715	273,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-00000000000000-CONSUMIDC	703,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 8-00000000000000-CONSUMIDC	698,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 7-00000000000000-CONSUMIDC	698,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 6-00000000000000-CONSUMIDC	697,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-00000000000000-CONSUMIDC	697,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDC	691,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDC	2,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-00000000000000-CONSUMID	704,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-00000000000000-CONSUMID	313,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 11-00000000000000-CONSUMID	702,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 10-00000000000000-CONSUMID	703,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR	1.636,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-00000000000000-CONSUMIDOR FI	152,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 8-00000000000000-CONSUMIDOR FI	151,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 7-00000000000000-CONSUMIDOR FI	151,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 6-00000000000000-CONSUMIDOR FI	151,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-00000000000000-CONSUMIDOR FI	151,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR FI	150,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR FI	0,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-00000000000000-CONSUMIDOR F	67,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 11-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 10-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,64
*****	31/03/2023	*****		
35	105		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	55.625,25
49	3773		Resgate de aplicação Automatica	2.217,26
			Total de Débitos a Transportar:	6.789.791,10
			Total de Créditos a Transportar:	6.789.791,10



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.789.791,10
			Total de Créditos Transportado:	6.789.791,10
***** 31/03/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELA CIELO SA 5452039	78,97
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 2360376	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 30-00000000000000-CONSUMIDOR	9.170,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 29-00000000000000-CONSUMIDOR	9.159,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 28-00000000000000-CONSUMIDOR	9.148,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	64,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	38,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3910856-DIST. MARANHENSE DE F	220,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	138,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	50,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	112,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	92,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1942714-Nestle Brasil Ltda	630,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	154,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	795,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	6.224,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	2.175,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO LT	277,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO LT	1.742,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	69,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	4,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3910856-DIST. MARANHENSE DI	26,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	16,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	11,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942714-Nestle Brasil Ltda	75,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	18,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	746,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO	33,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	4,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	2,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3910856-DIST. MARANHENSE	16,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	10,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	3,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	2,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942714-Nestle Brasil Ltda	47,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	11,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	60,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	394,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO	165,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO	21,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO	132,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679912-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	0,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3910856-DIST. MARANHENSE DE F	3,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	2,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	0,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942752-Nestle Brasil Ltda	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1942714-Nestle Brasil Ltda	10,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	2,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	13,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	85,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416591-ATACADAO SAO JOAO LT	35,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO LT	4,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416590-ATACADAO SAO JOAO LT	28,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS 2722	1.146,23
			Total de Débitos a Transportar:	6.834.643,44
			Total de Créditos a Transportar:	6.834.643,44



FOLHAS: 757  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.834.643,44
			Total de Créditos Transportado:	6.834.643,44
***** 31/03/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/03 1443538	1.590,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 31/03 1029389	920,00
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49.952,23
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MÊS 03 2023	26.829,24
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 03/2023	47.212,09
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MÊS 03 2023	5.824,76
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	97,65
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <03/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	143,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30-00000000000000-CONSUMID	696,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 28-00000000000000-CONSUMID	695,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30-00000000000000-CONSUMIDOR F	151,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 28-00000000000000-CONSUMIDOR F	150,90
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	320.671,90
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>-	302,06
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>-	1.119,71
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	104,16
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <03/2023>	260,40
***** 01/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28611-FRANCAL COMERCIO DE CA	838,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1408636-ATACADAO SAO JOAO LT	1.890,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1408635-ATACADAO SAO JOAO LT	16.311,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 126757-C D P DISTRIBUIDORA DE F	982,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115652-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.718,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115652-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.439,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1408636-ATACADAO SAO JOAO	23,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126757-C D P DISTRIBUIDORA D	117,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115652-MANA PRODUTOS ALIM	271,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126757-C D P DISTRIBUIDORA	74,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28611-FRANCAL COMERCIO DE C.	13,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126757-C D P DISTRIBUIDORA DE	2,22
***** 03/04/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	26.993,56
49	3773		Resgate de aplicação Automática	17.598,98
49	105		CIELO VDA DEBITO ELQ CIELO SA 5452039	670,62
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	13,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	8,59
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	760,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3739-RIZZOLAR IND. E COMERCIO	4.805,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	2.747,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	656,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	971,40
			Total de Débitos a Transportar:	7.378.391,82
			Total de Créditos a Transportar:	7.378.391,82

Ass: [Signature]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
CNPJ : 19.066.049/0001-75  
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
--------	---------	-----------	-----------	-------

Total de Débitos Transportado: 7.378.391,82  
 Total de Créditos Transportado: 7.378.391,82

\*\*\*\*\* 03/04/2023 \*\*\*\*\*

182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	431,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS	329,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS	118,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS	116,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS	77,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANT	208,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANT	49,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANT	73,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANT	32,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	45,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	10,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	16,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1650-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	7,12
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1174	1.768,20
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1140	1.264,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1138	2.000,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1130	2.554,03
658	49		TRANSFERENCIA-PIX DES: Rita Maria Carroso-Ar 01/04 4840422	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 03/04 1838017	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/04 1837000	1.074,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 03/04 1836122	1.115,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 01/04 1104435	3.606,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 03/04 1028094	3.403,53
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 03/04 947553	7.128,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 03/04 946080	5.000,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136142	4.158,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2736	2.331,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2735	182,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2734	469,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2733	1.217,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2732	492,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2731	130,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2730	1.401,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2729	1.042,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRANCAI 2728	279,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 2727	1.373,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2726	434,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2725	694,14
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2724	994,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIA S 2723	113,65
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740093	16,00

\*\*\*\*\* 04/04/2023 \*\*\*\*\*

49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.840,48
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	17,85
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	8,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 106-35156645000100-MUNICIPIO E	60,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 106-35156645000100-MUNICIPIO E	5.485,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 105-35156645000100-MUNICIPIO E	11.920,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 104-35156645000100-MUNICIPIO E	5.468,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 638669-DISTRIBUIDORA DE BEBID	304,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 628166-COBESA COMERCIO DE BE	59,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 628166-COBESA COMERCIO DE BE	2.466,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3980855-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	27,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	376,64

Total de Débitos a Transportar: 7.455.990,85  
 Total de Créditos a Transportar: 7.455.990,85



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.455.990,85
			Total de Créditos Transportado:	7.455.990,85
***** 04/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4.361,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.047,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3225624-BASTO MESQUITA DIST. E	1.248,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3225623-BASTO MESQUITA DIST. E	7.839,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3225622-BASTO MESQUITA DIST. E	13,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3225622-BASTO MESQUITA DIST. E	355,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3225621-BASTO MESQUITA DIST. E	201,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 153223-SINCOLEMA-SOC INDL E C	1.726,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 628166-COBESA COMERCIO DE	11,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980855-DISTRIBUIDORA MEDE	3,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDE	523,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225624-BASTO MESQUITA DIST	112,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225623-BASTO MESQUITA DIST	678,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225622-BASTO MESQUITA DIST	1,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225621-BASTO MESQUITA DIST	24,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153223-SINCOLEMA-SOC INDL	330,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 638669-DISTRIBUIDORA DE B	23,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 628166-COBESA COMERCIO E	90,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEI	94,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEI	33,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225624-BASTO MESQUITA D	68,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225623-BASTO MESQUITA D	595,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225622-BASTO MESQUITA D	0,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225622-BASTO MESQUITA D	26,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225621-BASTO MESQUITA D	15,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 638669-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	5,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 628166-COBESA COMERCIO DE BI	19,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDEIR	20,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3980854-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225624-BASTO MESQUITA DIST. I	14,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225623-BASTO MESQUITA DIST. I	129,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225622-BASTO MESQUITA DIST. I	0,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225622-BASTO MESQUITA DIST. I	5,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3225621-BASTO MESQUITA DIST. I	3,33
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1221	4.315,05
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPICAS 04/04 726593	236,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 04/04 1602555	665,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 105-35156645000100-MUNICIPIO	905,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 104-35156645000100-MUNICIPIO	415,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 106-35156645000100-MUNICIPIO E	6,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 106-35156645000100-MUNICIPIO E	987,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-35156645000100-MUNICIPIO E	2.145,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-35156645000100-MUNICIPIO E	984,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 105-35156645000100-MUNICIPIO DE	196,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 104-35156645000100-MUNICIPIO DE	90,23
***** 05/04/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	44,23
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	7,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6972712	5.545,45
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6963770	11.920,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6963631	5.468,80
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 6379870	120.791,56
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 05/04 952367	2.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO FLO CIELO SA 5452039	17,53
			Total de Débitos a Transportar:	7.633.367,57
			Total de Créditos a Transportar:	7.633.367,57

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.633.367,57
			Total de Créditos Transportado:	7.633.367,57
***** 05/04/2023 *****				
3773	49		Operação de aplicação de recursos	110.446,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-30392976000118-SECRETARIA	120.791,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6823919-ARMAZEM MATEUS S.A. -	250,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6823918-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.322,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823919-ARMAZEM MATEUS S.A.	32,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823918-ARMAZEM MATEUS S.A.	443,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823919-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823918-ARMAZEM MATEUS S.A.	252,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823919-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6823918-ARMAZEM MATEUS S.A.	54,82
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1133	2.517,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 05/04 1542082	3.550,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 05/04 1538110	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 05/04 1537275	4.525,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2761	989,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE 2760	1.647,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2759	622,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA-MATEUS 2758	488,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIRO 2757	425,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2756	546,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 2755	616,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA R F 2754	662,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIÖBOM 2753	1.617,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 2752	508,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2751	185,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2750	204,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2749	761,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2748	413,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2747	308,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2746	799,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 2745	533,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO 2744	722,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2743	1.388,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IR 2742	1.492,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2741	1.355,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA CASA 2740	735,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JOAO BOSCO 2739	1.404,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2738	1.106,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 2737	2.252,95
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	416,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 107-30392976000118-SECRETARIA	9.180,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 107-30392976000118-SECRETARIA	21.742,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 107-30392976000118-SECRETARIA	1.993,08
***** 08/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2588339-MARTINS COM SERV DIST	77,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2588339-MARTINS COM SERV DIST	1.066,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIRI	173,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIRI	934,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.771,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.152,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.194,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV D	9,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV D	127,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL E	110,61
			Total de Débitos a Transportar:	7.945.516,26
			Total de Créditos a Transportar:	7.945.516,26

FOLHAS:	760
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.945.516,26
			Total de Créditos Transportado:	7.945.516,26
<b>***** 08/04/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL E	358,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV	5,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV	80,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL	13,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL	71,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL	50,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL	146,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL	103,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV DIS	1,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2588339-MARTINS COM SERV DIS	17,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIR	15,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574563-HOTBEL COMERCIAL EIR	10,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL EIR	31,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1574562-HOTBEL COMERCIAL EIR	22,56
<b>***** 10/04/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111241-JR COMÉRCIO ATAC DE PI	1.746,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18844-DAFONTE INDUSTRIA E COM	520,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133587-M. Dias Branco S.A. Indústria e	3.259,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111241-JR COMERCIO ATAC DE	209,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111241-JR COMERCIO ATAC	6,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18844-DAFONTE INDUSTRIA I	39,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111241-JR COMERCIO ATAC DE P	1,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18844-DAFONTE INDUSTRIA E CO	8,58
<b>***** 11/04/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	44.550,48
49	105		CIELO VDA DEBITO SLO,CIELO SA 5452039	23,98
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	11,78
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	8,32
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	86,87
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	25,57
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	6,59
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	12,61
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	25,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6840264-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.307,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 629324-COBESA COMERCIO DE BE	52,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 629324-COBESA COMERCIO DE BE	1.794,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 545118-CDA - COMPANHIA DE DIS	4.951,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 461113-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.202,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 461113-COMERCIAL ARAPIRACA L	5.065,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3232136-BASTO MESQUITA DIST. E	2.341,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. E	3,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. E	2,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. E	97,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3232134-BASTO MESQUITA DIST. E	2.041,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 629324-COBESA COMERCIO DE	10,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 545118-CDA - COMPANHIA DE E	550,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 461113-COMERCIAL ARAPIRAC	675,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232136-BASTO MESQUITA DIS	163,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIS	0,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232134-BASTO MESQUITA DIS	194,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 629324-COBESA COMERCIO E	4,02
			Total de Débitos a Transportar:	8.017.452,70
			Total de Créditos a Transportar:	8.017.452,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.017.452,70
			Total de Créditos Transportado:	8.017.452,70
***** 11/04/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 629324-COBESA COMERCIO E	65,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 545118-CDA - COMPANHIA DI	163,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 461113-COMERCIAL ARAPIRÁ	385,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA D	0,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA D	7,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232134-BASTO MESQUITA D	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6840264-ARMAZEM MATEUS	74,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6840264-ARMAZEM MATEUS S.A.	16,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 629324-COBESA COMERCIO DE BI	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 629324-COBESA COMERCIO DE BI	14,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 545118-CDA - COMPANHIA DE DIS	35,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 461113-COMERCIAL ARAPIRACA I	83,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. I	0,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232135-BASTO MESQUITA DIST. I	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3232134-BASTO MESQUITA DIST. I	2,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JP 2781	3.262,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2780	2.262,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2779	2.613,12
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2778	492,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2777	1.118,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2776	1.160,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2775	1.880,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 2774	1.658,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 2773	244,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IREZ 2772	279,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2771	1.271,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2770	1.930,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2769	690,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2768	1.008,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2767	494,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2766	253,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2765	953,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2764	224,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2763	127,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2762	630,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	493,57
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1124	1.912,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 10/04 1747555	1.150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 10/04 1613084	270,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EVOLUTION SUPLEMENTOS 10/04 1428103	360,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 10/04 1210024	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 10/04 1208547	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 11/04 1023311	2.640,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 11/04 1020596	1.515,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 11/04 741277	1.495,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC A 500129	131,30
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990101	4.134,28
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA GLOBO 70015	17,54
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO 10423	13,40
3311	49		TAR ADIANT.DEPPOSITANTE ADIANT.DEPPOSITANTE 40423	63,00
***** 12/04/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	24.469,27
			Total de Débitos a Transportar:	8.087.537,63
			Total de Créditos a Transportar:	8.087.537,63



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.087.537,63
			Total de Créditos Transportado:	8.087.537,63
*****	12/04/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	12,20
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	35,52
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	42,51
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 12/04 745301	1.847,55
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: ANANNA SILVA CARVALH 12/04 1301163	250,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPIGAS 12/04 843525	260,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: M. D. LOPES DE MOURA 12/04 1410031	14.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2790	655,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2789	2.173,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTOS 2788	1.535,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2787	761,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2786	413,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2785	182,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2784	469,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 2783	1.647,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GELLATUS 2782	362,50
*****	13/04/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS CONTRAP S 3759369	29.080,70
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	54,40
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 3763645	17.220,73
3773	49		Operação de aplicação Automática	44.415,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 109-17503720000172-FUNDO MUN	29.080,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 108-06113682000125-MUNICIPIO D	17.220,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	1.069,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEDEIR	682,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEDEIR	760,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	107,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	67,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	155,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	466,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	80,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	119,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	22,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	13,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEDE	91,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	18,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	56,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	16,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	14,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	2,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEI	37,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	7,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	1,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	2,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	35,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	9,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	6,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	76,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	1,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	16,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3985751-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,15
			Total de Débitos a Transportar:	8.253.222,80
			Total de Créditos a Transportar:	8.253.222,80

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.253.222,80
			Total de Créditos Transportado:	8.253.222,80
***** 13/04/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	1,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	0,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1948114-Nestle Brasil Ltda	7,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636619-SOUZA CRUZ LTDA.	1,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	1,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	0,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1947278-Nestle Brasil Ltda	0,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JUSCIANA ALZIRA DA CR 13/04 1625306	690,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 13/04 900388	1.250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 109-17503720000172-FUNDO MU	2.210,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-06113682000125-MUNICIPIO	1.308,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-17503720000172-FUNDO MUN	5.234,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-06113682000125-MUNICIPIO E	3.099,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 109-17503720000172-FUNDO MUNIC	479,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 108-06113682000125-MUNICIPIO DE	284,14
***** 14/04/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	25.878,48
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	36,99
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA-5452039	8,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17263-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	23,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17261-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	509,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116964-MANA PRODUTOS ALIMEN	499,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116964-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17263-MA DISTRIBUICAO DE AL	4,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17261-MA DISTRIBUICAO DE AL	101,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116964-MANA PRODUTOS ALIM	50,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17263-MA DISTRIBUICAO DE	1,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17261-MA DISTRIBUICAO DE	38,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 116964-MANA PRODUTOS AL	38,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17263-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	0,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17261-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	8,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 116964-MANA PRODUTOS ALIMEN	8,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES, CIRO NOGUEIRA COMERCI 14/04 1721578	16.192,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2797	1.355,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2796	1.036,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2795	690,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2794	1.385,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2793	1.969,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2792	788,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2791	2.384,72
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial 30423	121,90
***** 15/04/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77002-CIRO NOGUEIRA COMI	1.230,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77002-CIRO NOGUEIRA COMERCI	267,17
525	658		vlr ref. 77002-CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L	16.192,00
***** 16/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LT	1.661,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LT	90,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LT	1.585,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA	199,38
			Total de Débitos a Transportar:	8.344.154,51
			Total de Créditos a Transportar:	8.344.154,51



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	8.344.154,51
				Total de Créditos Transportado:	8.344.154,51
*****	16/04/2023	*****			
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA	182,42	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CI	126,27	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CI	6,89	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CI	120,55	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LI	27,44	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LI	1,49	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1964210-JORGE BATISTA & CIA LI	26,17	
*****	17/04/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	922,18	
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.550,78	
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	40,28	
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	95,27	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 6190463	17.689,49	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 573126-Tres Corações Alimentos S.A	393,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 573126-Tres Corações Alimentos S.	39,30	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 573126-Tres Corações Alimentos	29,87	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 573126-Tres Corações Alimentos S.A	6,49	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2804	308,89	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2803	630,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO-2802	3.262,26	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 2801	616,52	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO MUNDO 2800	2.247,47	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JP 2799	1.869,86	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIMENT 2798	244,71	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0325517041446 405255	2.400,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0325117041445 405251	2.500,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0324717041445 405247	2.500,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0324317041444 405243	2.500,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 15/04 1942171	300,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alan Jhonatas Santos 17/04 1850070	250,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. N. DE SOUSA BEZERR 17/04 1527190	320,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 17/04 1526175	180,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Raimunda Gomes de 15/04 1412407	65,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ROBSON DOS SA 15/04 1241055	8.310,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOSENILSON 2814	672,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2813	185,04	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2812	204,68	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2811	622,68	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2810	488,08	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2809	1.036,37	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2808	1.008,65	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2807	127,61	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2806	494,77	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2805	953,41	
*****	18/04/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.741,73	
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	61,21	
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	85,88	
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	8,64	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 110-25993854000228-M. S. GESTAC	9.241,20	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 110-25993854000228-M. S. GESTAC	9.316,65	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6860417-ARMAZEM MATEUS S.A. -	972,56	
				Total de Débitos a Transportar:	8.442.138,27
				Total de Créditos a Transportar:	8.442.138,27

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.442.138,27
			Total de Créditos Transportado:	8.442.138,27
*****	18/04/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6860416-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.806,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644609-DISTRIBUIDORA DE BEBID	629,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630797-COBESA COMERCIO DE BE	78,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630797-COBESA COMERCIO DE BE	1.826,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3240230-BASTO MESQUITA DIST. E	1.258,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3240229-BASTO MESQUITA DIST. E	4.613,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860417-ARMAZEM MATEUS S./	117,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860416-ARMAZEM MATEUS S./	238,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 630797-COBESA COMERCIO DE	15,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240230-BASTO MESQUITA DIS	111,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240229-BASTO MESQUITA DIS	435,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860417-ARMAZEM MATEUS	73,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860416-ARMAZEM MATEUS	137,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644609-DISTRIBUIDORA DE B	47,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 630797-COBESA COMERCIO E	1,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 630797-COBESA COMERCIO E	84,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240230-BASTO MESQUITA D	65,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240229-BASTO MESQUITA D	350,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860417-ARMAZEM MATEUS S.A. -	16,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860416-ARMAZEM MATEUS S.A. -	29,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644609-DISTRIBUIDORA DE BEBID	10,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 630797-COBESA COMERCIO DE BE	0,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 630797-COBESA COMERCIO DE BE	18,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240230-BASTO MESQUITA DIST. I	14,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3240229-BASTO MESQUITA DIST. I	76,13
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1139	2.011,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1136	1.726,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINÉ CARVALH 18/04 1055416	2.660,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M/B DE SOUSA JUNIOR 1136479	2.499,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 110-25993854000228-M. S. GEST	708,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 110-25993854000228-M. S. GESTAC	924,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 110-25993854000228-M. S. GESTAC	1.676,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 110-25993854000228-M. S. GESTAO E	153,73
*****	19/04/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	24.457,96
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	14,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1420768-ATACADAO SAO JOAO LT	261,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1420768-ATACADAO SAO JOAO LT	5.857,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1420768-ATACADAO SAO JOAO	702,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1420768-ATACADAO SAO JOA	19,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1420768-ATACADAO SAO JOA	358,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1420768-ATACADAO SAO JOAO LT	4,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1420768-ATACADAO SAO JOAO LT	77,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2821	1.682,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISMALI 2820	542,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO E MESQUITA 2819	2.621,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2818	2.499,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2817	841,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 2816	1.273,81
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 19/04 809171	1.905,39
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: THIAGO OLIVEIRA DOS S 19/04 1414195	240,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO FRANCISCO FER 19/04 1849041	360,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 19/04 916494	4.561,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5303407	2.215,99
			Total de Débitos a Transportar:	8.517.055,16
			Total de Créditos a Transportar:	8.517.055,16



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.517.055,16
			Total de Créditos Transportado:	8.517.055,16
***** 19/04/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 2826	1.647,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 2825	201,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2824	368,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIRÓS 2823	2.262,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO 2822	1.248,02
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 03 2022	2.215,99
***** 20/04/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 20/04 1539152	16.202,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	5,94
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	16,91
3773	49		Operação de aplicação Automática	7.724,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3990288-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	14,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	798,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.990,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	867,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1061-A MARIA PEREIRA INDUSTRI	3.184,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990288-DISTRIBUIDORA MEDE	1,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDE	358,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1061-A MARIA PEREIRA INDUST	382,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEI	60,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEI	104,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEI	16,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1061-A MARIA PEREIRA INDU	241,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIR	22,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3990287-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1061-A MARIA PEREIRA INDUSTR	52,54
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 20/04 1608129	6.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/04 1329140	2.500,00
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 03/2023	2.038,84
***** 22/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILVA NE	89,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILVA NE	2.162,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILV	6,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILV	164,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILVA NI	1,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13582-FRANCISCO A. DA SILVA NI	35,69
***** 24/04/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.674,04
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.294,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	18,89
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	184,32
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	66,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	485,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	1.501,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 526450-LEITESOL INDUSTRIA E CC	3.643,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18982-DAFONTE INDUSTRIA E COM	130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128208-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.262,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATA	97,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATA	180,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 526450-LEITESOL INDUSTRIA E	255,05
			Total de Débitos a Transportar:	8.595.856,93
			Total de Créditos a Transportar:	8.595.856,93

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.595.856,93
			Total de Créditos Transportado:	8.595.856,93
*****	24/04/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128208-C D P DISTRIBUIDORA D	151,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. AT	36,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. AT	108,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 526450-LEITESOL INDUSTRIA	18,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18982-DAFONTE INDUSTRIA I	9,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128208-C D P DISTRIBUIDORA	95,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	8,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85943-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	23,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 526450-LEITESOL INDUSTRIA E CO	4,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18982-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128208-C D P DISTRIBUIDORA DE	20,83
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1226	748,25
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1222	4.315,05
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 24/04 1825203	9.845,15
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 24/04 1607464	1.815,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 24/04 1600513	323,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 03/2023	248,66
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 03/2023	53,99
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON POSTO PUREZA 89194	192,00
*****	25/04/2023	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	31,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 111-25993854000228-M. S. GESTAC	1.320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6892890-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.825,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632192-COBESA COMERCIO DE BE	184,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632192-COBESA COMERCIO DE BE	2.835,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 506157-F. CHICOTE COMERCIO AT.	2.419,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3249073-BASTO MESQUITA DIST. E	170,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3249072-BASTO MESQUITA DIST. E	3.851,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3249071-BASTO MESQUITA DIST. E	3.370,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3249070-BASTO MESQUITA DIST. E	102,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30134-SANTOS & MENESES LTDA	69.734,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30133-SANTOS & MENESES LTDA	70.035,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6892890-ARMAZEM MATEUS S./	819,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 632192-COBESA COMERCIO DE	36,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 506157-F. CHICOTE COMERCIO	259,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249072-BASTO MESQUITA DIS	269,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249071-BASTO MESQUITA DIS	340,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249070-BASTO MESQUITA DIS	12,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30134-SANTOS & MENESES LTD	12.552,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30133-SANTOS & MENESES LTD	12.606,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632192-COBESA COMERCIO C	2,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632192-COBESA COMERCIO C	118,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 506157-F. CHICOTE COMERCI	81,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249073-BASTO MESQUITA D	12,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249072-BASTO MESQUITA D	292,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249071-BASTO MESQUITA D	217,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249070-BASTO MESQUITA D	7,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30134-SANTOS & MENESES L'	5.299,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30133-SANTOS & MENESES L'	5.322,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632192-COBESA COMERCIO DE BE	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632192-COBESA COMERCIO DE BE	25,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 506157-F. CHICOTE COMERCIO AT	17,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249073-BASTO MESQUITA DIST. I	2,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249072-BASTO MESQUITA DIST. I	63,56
			Total de Débitos a Transportar:	8.813.120,90
			Total de Créditos a Transportar:	8.813.120,90



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.813.120,90
			Total de Créditos Transportado:	8.813.120,90
<b>***** 25/04/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249071-BASTO MESQUITA DIST. I	47,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249070-BASTO MESQUITA DIST. I	1,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30134-SANTOS & MENESES LTDA	1.150,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30153-SANTOS & MENESES LTDA	1.155,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 111-25993854000228-M. S. GEST	100,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 111-25993854000228-M. S. GESTAC	237,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 111-25993854000228-M. S. GESTAO I	21,78
<b>***** 26/04/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO.CIELO SA 5452039	93,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	9,60
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	16,25
3773	49		Operação de aplicação Automática	151,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 647764-DISTRIBUIDORA DE BEBID	291,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2117458-JR COMERCIO ATAC DE PI	28,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2117458-JR COMERCIO ATAC DE PI	160,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2117457-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.152,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2117457-JR COMERCIO ATAC DE PI	5.988,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2117456-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.148,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 118494-MANA PRODUTOS ALIMEN	3.856,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117458-JR COMERCIO ATAC DE	3,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117457-JR COMERCIO ATAC DE	138,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117456-JR COMERCIO ATAC DE	377,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118494-MANA PRODUTOS ALIM	385,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647764-DISTRIBUIDORA DE B	22,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117457-JR COMERCIO ATAC	87,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117456-JR COMERCIO ATAC	27,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118494-MANA PRODUTOS AL	293,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647764-DISTRIBUIDORA DE BEBID	4,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117457-JR COMERCIO ATAC DE P	19,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2117456-JR COMERCIO ATAC DE P	6,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118494-MANA PRODUTOS ALIMEN	63,62
<b>***** 27/04/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	151,24
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.050,87
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO.CIELO SA 5452039	29,49
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	10,55
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	26,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 114-06113682000125-MUNICIPIO C	41.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 113-11296379000145-FUNDO MUN	36,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 113-11296379000145-FUNDO MUN	35.907,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 112-11296379000145-FUNDO MUN	614,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 112-11296379000145-FUNDO MUN	6.397,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 943163-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	130,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.071,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	659,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.397,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDE	167,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 943163-DUTTRA DISTRIBUIDO	9,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEI	11,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEI	41,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEI	39,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 943163-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,16
			Total de Débitos a Transportar:	8.921.305,75
			Total de Créditos a Transportar:	8.921.305,75



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7 Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Históricos	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.921.305,75
			Total de Créditos Transportado:	8.921.305,75
<b>***** 27/04/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3994305-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,51
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1224	3.000,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 27/04 1120381	562,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 27/04 1525396	170,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON D ALMEIDA DE SOUSA	73,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 114-06113682000125-MUNICIPI	3.145,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 113-11296379000145-FUNDO MI	2.261,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 112-11296379000145-FUNDO MI	482,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-06113682000125-MUNICIPIO E	7.450,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 113-11296379000145-FUNDO MUN	3,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 113-11296379000145-FUNDO MUN	6.463,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 112-11296379000145-FUNDO MUN	61,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 112-11296379000145-FUNDO MUN	1.151,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 114-06113682000125-MUNICIPIO DE	682,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 113-11296379000145-FUNDO MUNIC	490,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 112-11296379000145-FUNDO MUNIC	104,82
<b>***** 28/04/2023 *****</b>				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 28/04 1018098	3.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	13,09
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 5500841	35.943,57
3773	49		Operação de aplicação Automática	36.420,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-00000000000000-CONSUMIDOR	9.279,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-00000000000000-CONSUMIDOR	9.268,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-00000000000000-CONSUMIDOR	9.209,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 39-00000000000000-CONSUMIDOR	9.220,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 38-00000000000000-CONSUMIDOR	9.230,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-00000000000000-CONSUMIDOR	9.227,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-00000000000000-CONSUMIDOR	9.216,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-00000000000000-CONSUMIDOR	9.196,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-00000000000000-CONSUMIDOR	9.181,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-00000000000000-CONSUMIDOR	9.131,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-00000000000000-CONSUMIDOR	9.135,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-00000000000000-CONSUMIDOR	9.111,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 116-11296379000145-FUNDO MUN	41.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 115-06113682000125-MUNICIPIO E	36,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 115-06113682000125-MUNICIPIO E	35.907,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	70.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31666-FRANCAL COMERCIO DE CA	1.197,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30140-SANTOS & MENESES LTDA	70.433,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425425-ATACADAO SAO JOAO LT	4.485,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO LT	89,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO LT	3.514,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425423-ATACADAO SAO JOAO LT	714,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO LT	89,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO LT	2.688,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.628,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31666-FRANCAL COMERCIO DE	143,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30140-SANTOS & MENESES LTD	12.677,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425425-ATACADAO SAO JOAO	538,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO	10,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO	421,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425423-ATACADAO SAO JOAO	85,69
			Total de Débitos a Transportar:	9.390.428,54
			Total de Créditos a Transportar:	9.390.428,54



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
CNPJ: 19.066.049/0001-75  
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.390.428,54
			Total de Créditos Transportado:	9.390.428,54
***** 28/04/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO	10,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO	322,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 619-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	5.332,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31666-FRANCAL COMERCIO I	90,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30140-SANTOS & MENESES L	5.352,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOA	6,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOA	164,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425423-ATACADAO SAO JOA	54,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOA	6,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOA	135,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 619-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.157,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31666-FRANCAL COMERCIO DE C.	19,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30140-SANTOS & MENESES LTDA	1.162,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO L	1,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425424-ATACADAO SAO JOAO L	35,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425423-ATACADAO SAO JOAO L	11,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO L	1,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1425422-ATACADAO SAO JOAO L	29,48
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 03/2023	675,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 03/2023	405,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 40-00000000000000-CONSUMID	699,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 36-00000000000000-CONSUMID	700,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 35-00000000000000-CONSUMID	698,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 34-00000000000000-CONSUMID	697,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 33-00000000000000-CONSUMID	118,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 32-00000000000000-CONSUMID	118,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 31-00000000000000-CONSUMID	692,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 116-11296379000145-FUNDO MI	3.145,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 115-06113682000125-MUNICIPIC	2.728,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-00000000000000-CONSUMIDOR	1.670,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 116-11296379000145-FUNDO MUN	7.450,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 115-06113682000125-MUNICPIO E	3,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 115-06113682000125-MUNICPIO E	6.463,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 40-00000000000000-CONSUMIDOR F	151,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 36-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 35-00000000000000-CONSUMIDOR F	151,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 34-00000000000000-CONSUMIDOR F	151,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 33-00000000000000-CONSUMIDOR F	25,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 32-00000000000000-CONSUMIDOR F	25,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 31-00000000000000-CONSUMIDOR F	150,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 116-11296379000145-FUNDO MUNIC	682,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 115-06113682000125-MUNICPIO DE	592,47
***** 29/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	421,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	315,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 683669-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5450-INDUSTRIA DE SORVETES GE	194,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL EIRI	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.368,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588337-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.109,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588337-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.630,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL EIRI	18,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL EIRI	199,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAN	42,18
			Total de Débitos a Transportar:	9.438.147,71
			Total de Créditos a Transportar:	9.438.147,71



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.438.147,71
			Total de Créditos Transportado:	9.438.147,71
***** 29/04/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAM	37,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 683669-PRODUTOS ALIM.RIBAM	12,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL E	164,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588337-HOTBEL COMERCIAL E	192,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL E	23,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIB,	32,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIB,	4,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 683669-PRODUTOS ALIM.RIB,	9,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5450-INDUSTRIA DE SORVET	14,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL	3,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL	92,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588337-HOTBEL COMERCIAL	123,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL	1,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL	15,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	6,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 683670-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 683669-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5450-INDUSTRIA DE SORVETES G	3,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588338-HOTBEL COMERCIAL EIR	20,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588337-HOTBEL COMERCIAL EIR	26,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1588336-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,28
***** 30/04/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.235,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6913299-ARMAZEM MATEUS S.A. -	63,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6913299-ARMAZEM MATEUS S.A. -	24,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS S.A. -	112,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 110572-DISTRIBUIDORA DE BEBID	97,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913299-ARMAZEM MATEUS S./	3,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS S./	0,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS	0,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS	8,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110572-DISTRIBUIDORA DE B	7,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6913298-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110572-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	1,60
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.250,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 04 2023	30.023,55
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 04/2023	64.736,69
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 04 2023	6.518,27
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	97,65
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <04/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	143,22
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	325.594,96
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>-	377,58
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>	1.399,65
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.302,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.302,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.978.937,85
			Total de Créditos a Transportar:	9.978.937,85



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.978.937,85
			Total de Créditos Transportado:	9.978.937,85
***** 30/04/2023 *****				
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIB	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	104,16
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <04/2023>	260,40
***** 01/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569916-Tres Corações Alimentos S.A	88,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 569907-Tres Corações Alimentos S.A	477,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417753-ATACADAO SAO JOAO LT	218,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 569907-Tres Corações Alimentos	22,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417753-ATACADAO SAO JOA	16,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 569907-Tres Corações Alimentos S.A	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417753-ATACADAO SAO JOAO LT	3,60
***** 02/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	14.092,30
49	105		CIELO VDA DEBITO ELI CIELO SA 5452039	13,58
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	92,64
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	165,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 117-25993854000228-M. S. GESTAC	9.505,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 117-25993854000228-M. S. GESTAC	9.329,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259255-BASTO MESQUITA DIST. E	3.853,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259254-BASTO MESQUITA DIST. E	2.519,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259253-BASTO MESQUITA DIST. E	2.189,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. E	1,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. E	228,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. E	575,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259251-BASTO MESQUITA DIST. E	297,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259250-BASTO MESQUITA DIST. E	1,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3259250-BASTO MESQUITA DIST. E	499,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259255-BASTO MESQUITA DIST	269,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259254-BASTO MESQUITA DIST	302,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259253-BASTO MESQUITA DIST	185,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST	27,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST	69,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259250-BASTO MESQUITA DIST	59,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259255-BASTO MESQUITA D	292,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259254-BASTO MESQUITA D	191,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259253-BASTO MESQUITA D	140,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA D	0,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA D	17,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA D	43,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259251-BASTO MESQUITA D	22,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259250-BASTO MESQUITA D	0,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259250-BASTO MESQUITA D	37,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259255-BASTO MESQUITA DIST. I	63,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259254-BASTO MESQUITA DIST. I	41,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259253-BASTO MESQUITA DIST. I	30,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. I	0,03
			Total de Débitos a Transportar:	10.029.617,72
			Total de Créditos a Transportar:	10.029.617,72



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.029.617,72
			Total de Créditos Transportado:	10.029.617,72
*****	02/05/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. I	3,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259252-BASTO MESQUITA DIST. I	9,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259251-BASTO MESQUITA DIST. I	4,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259250-BASTO MESQUITA DIST. I	0,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3259250-BASTO MESQUITA DIST. I	8,23
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1175	1.768,20
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1229	3.133,95
658	49		PIX QR CODE ESTÁTICO DES: TROPIGAS 30/04 1657570	238,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Deianeide Vieir 02/05 1752230	1.300,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 02/05 1740219	615,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 02/05 1738069	993,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nascimento 02/05 1735112	1.300,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 02/05 1156419	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 117-25993854000228-M. S. GEST	709,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 117-25993854000228-M. S. GESTAC	950,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 117-25993854000228-M. S. GESTAC	1.679,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 117-25993854000228-M. S. GESTAO E	153,93
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740122	16,00
*****	03/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	63,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	3.132,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-35156645000100-MUNICIPIO DE	10.785,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-35156645000100-MUNICIPIO DE	6.458,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	238,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 119-35156645000100-MUNICIPIO DE	819,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-35156645000100-MUNICIPIO DE	490,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	8,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	563,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.941,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.162,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-35156645000100-MUNICIPIO DE	51,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 119-35156645000100-MUNICIPIO DE	178,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-35156645000100-MUNICIPIO DE	106,57
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 270423	63,00
*****	04/05/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 9536396	18.557,85
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9095081	3.212,95
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9095028	10.785,95
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9095008	6.458,13
49	105		CARTAO VISA ELECTRON.CIELO SA 5452039	22,45
3773	49		Operação de aplicação Automática	23.105,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 945137-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	224,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	200,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.049,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.079,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC DE PI	366,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.237,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19108-DAFONTE INDUSTRIA E COM	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INDL E C	422,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INDL E C	1.581,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDE	249,58
			Total de Débitos a Transportar:	10.146.320,48
			Total de Créditos a Transportar:	10.146.320,48



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.146.320,48
			Total de Créditos Transportado:	10.146.320,48
*****	04/05/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC DI	44,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INDL	42,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INDL	303,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 945137-DUTTRA DISTRIBUIDO	17,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEI	33,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEI	73,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC	18,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC	246,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19108-DAFONTE INDUSTRIA I	9,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INI	32,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 945137-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3998858-DISTRIBUIDORA MEDEIR	15,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC DE P	3,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121099-JR COMERCIO ATAC DE P	53,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19108-DAFONTE INDUSTRIA E CO	1,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 154135-SINCOLEMA-SOC INDL E	6,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo-Fortes Silva 04/05 1157042	1.800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 04/05 1155217	3.222,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 04/05 1154350	2.192,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JTHAMAR DA SILVA MELO 04/05 1152513	8.681,22
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230504	36,18
*****	05/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.718,10
49	3773		Resgate de aplicação Automática	22.265,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6931515-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.712,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	4.554,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	175,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931515-ARMAZEM MATEUS S.A.	205,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	35,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931515-ARMAZEM MATEUS	74,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	346,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	13,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931515-ARMAZEM MATEUS S.A.	16,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	75,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134388-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 05/05 1047236	498,12
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 05/05 1025160	4.985,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 05/05 1024227	10.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077naq016233seq0920403050858 6233204	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077naq016233seq0920605050857 6233200	5.000,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 04 2023	520,80
*****	06/05/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.834,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.074,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 119687-MANA PRODUTOS ALIMEN	4.494,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 119687-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.649,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAL E	128,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119687-MANA PRODUTOS ALIM	449,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAI	137,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAI	53,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119687-MANA PRODUTOS AL	341,62
			Total de Débitos a Transportar:	10.233.028,68
			Total de Créditos a Transportar:	10.233.028,68



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.233.028,68
			Total de Créditos Transportado:	10.233.028,68
<b>***** 06/05/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAL EIR	29,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1594261-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119687-MANA PRODUTOS ALIMEN	74,18
<b>***** 08/05/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	46,79
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON-REMET.M.S. G ALIMENTACAO L 4083988	1.320,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.235,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRACA L	703,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.789,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958652-Nestle Brasil Ltda	923,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRAC	638,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1958652-Nestle Brasil Ltda	110,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRAC	53,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRAC	364,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1958652-Nestle Brasil Ltda	70,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRACA L	11,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 462841-COMERCIAL ARAPIRACA L	79,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1958652-Nestle Brasil Ltda	15,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 08/05 1728034	400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 08/05 1726531	230,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 06/05 1717034	722,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Thierry Naylton dos S 06/05 1026135	3.000,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON TROPIGAS 391350	250,00
<b>***** 09/05/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.415,65
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	35,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	13,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	104,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	3.115,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 546639-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.665,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3267675-BASTO MESQUITA DIST. E	43,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3267675-BASTO MESQUITA DIST. E	181,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3267674-BASTO MESQUITA DIST. E	3.853,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3267673-BASTO MESQUITA DIST. E	3.562,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3267673-BASTO MESQUITA DIST. E	38,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO DE	2,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO DE	20,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 546639-CDA - COMPANHIA DE E	166,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267675-BASTO MESQUITA DIST	5,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267674-BASTO MESQUITA DIST	269,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267673-BASTO MESQUITA DIST	311,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO E	1,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO E	5,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO E	145,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267675-BASTO MESQUITA D	3,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267675-BASTO MESQUITA D	13,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267674-BASTO MESQUITA D	292,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267673-BASTO MESQUITA D	241,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267673-BASTO MESQUITA D	2,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	0,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 635001-COBESA COMERCIO DE BE	31,65
			Total de Débitos a Transportar:	10.273.653,89
			Total de Créditos a Transportar:	10.273.653,89



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.273.653,89
			Total de Créditos Transportado:	10.273.653,89
***** 09/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267675-BASTO MESQUITA DIST. I	0,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267675-BASTO MESQUITA DIST. I	2,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267674-BASTO MESQUITA DIST. I	63,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267673-BASTO MESQUITA DIST. I	52,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3267673-BASTO MESQUITA DIST. I	0,63
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANÉ DA SILVA NOL 09/05 1752569	2.532,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 09/05 950127	654,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA 09/05 948222	120,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136908	6.144,74
***** 10/05/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	13,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	28,79
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5888178	7.011,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5886628	41.390,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	30,11
3773	49		Operação de aplicação Automática	16.728,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	199,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	1.730,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	15,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	124,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	3,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641623-SOUZA CRUZ LTDA.	27,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 10/05 733251	3.233,31
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 10/05 1615237	5.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2841	1.106,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED 2840	2.255,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2839	602,24
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2838	325,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2837	3.851,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2836	170,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA GILMARCIO 2835	934,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZOLAR 2834	1.601,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2833	582,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2832	1.021,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2831	1.058,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2830	732,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2829	1.933,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2828	1.691,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL 2827	577,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540860234802BRADESCO ADMIN	493,63
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990130	4.575,01
***** 11/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.100,29
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	31,13
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	14,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6951928-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.398,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.796,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	766,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.726,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	33,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2123489-JR COMERCIO ATAC DE PI	63,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2123488-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.975,44
			Total de Débitos a Transportar:	10.392.177,92
			Total de Créditos a Transportar:	10.392.177,92

FOLHAS: 778  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.392.177,92
			Total de Créditos Transportado:	10.392.177,92
***** 11/05/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6951928-ARMAZEM MATEUS S./	167,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDE	327,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDE	4,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2123489-JR COMERCIO ATAC DI	7,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2123488-JR COMERCIO ATAC DI	237,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6951928-ARMAZEM MATEUS	106,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEI	22,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEI	18,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEI	44,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEI	2,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2123488-JR COMERCIO ATAC	45,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6951928-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4004109-DISTRIBUIDORA MEDEIR	0,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2123488-JR COMERCIO ATAC DE P	9,80
658	49		PIX QR CODE-DINAMICQRCODES: PAR-DOS SANTOS E CI 11/05 2001095	246,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 11/05 1413182	900,00
***** 12/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.460,62
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.637,05
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	23,73
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	19,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-30392976000118-SECRETARIA	100.292,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-25993854000228-M. S. GESTAC	12.541,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-25993854000228-M. S. GESTAC	5.740,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75784-DB ATACADISTA DE ARTIGO	2.548,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75784-DB ATACADISTA DE ARTIGO	698,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16412-J DA SILVA BRITO EPP	882,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16411-J DA SILVA BRITO EPP	1.795,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE ART	339,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE ART	93,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16412-J DA SILVA BRITO EPP	105,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16411-J DA SILVA BRITO EPP	215,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE AI	193,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE AI	53,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16412-J DA SILVA BRITO EPP	67,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16411-J DA SILVA BRITO EPP	136,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE ARTIG	42,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75784-DB ATACADISTA DE ARTIG	11,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16412-J DA SILVA BRITO EPP	14,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16411-J DA SILVA BRITO EPP	29,61
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 12/05 1558388	141,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J B NOLETO COMERCIO M 12/05 1350197	22.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 122-30392976000118-SECRETAR	7.622,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 121-25993854000228-M. S. GEST	953,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-30392976000118-SECRETARIA	18.052,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-25993854000228-M. S. GESTAC	2.257,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-25993854000228-M. S. GESTAC	574,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 122-30392976000118-SECRETARIA M	1.654,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 121-25993854000228-M. S. GESTAO I	206,94
			Total de Débitos a Transportar:	10.595.763,06
			Total de Créditos a Transportar:	10.595.763,06



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.595.763,06
			Total de Créditos Transportado:	10.595.763,06
***** 13/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1318558-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	4.214,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1318558-FC OLIVEIRA & CIA LTI	791,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1318558-FC OLIVEIRA & CIA I	320,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1318558-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	69,54
***** 15/05/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	50,34
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	143,92
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	35,21
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 9050124	18.835,07
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 8628671	100.292,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	20,19
3773	49		Operação de aplicação Automática	113.800,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS S.A. -	165,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6964302-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.869,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 304249-ATACADAO DE ARMARINH	2.907,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS S./	19,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964302-ARMAZEM MATEUS S./	224,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 304249-ATACADAO DE ARMARI	348,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS	0,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS	12,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964302-ARMAZEM MATEUS	39,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 304249-ATACADAO DE ARMA	220,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964303-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6964302-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 304249-ATACADAO DE ARMARINI	47,97
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Tim S A 15/05 1448589	80,77
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Tim S A 15/05 1448259	72,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 15/05 1800213	4.950,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HANA LORENA NUNES NOG 15/05 1515030	350,00
3311	49		TARIFA BANCARIA CestiaEmpresarial1 20523	121,90
***** 16/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.268,32
49	3773		Resgate de aplicação Automática	28.358,39
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	97,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 636547-COBESA COMERCIO DE BE	92,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 636547-COBESA COMERCIO DE BE	2.367,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3276828-BASTO MESQUITA DIST. E	3.230,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3276827-BASTO MESQUITA DIST. E	567,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3276826-BASTO MESQUITA DIST. E	24,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3276170-BASTO MESQUITA DIST. E	5.287,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 636547-COBESA COMERCIO DE	18,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276828-BASTO MESQUITA DIST	277,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276827-BASTO MESQUITA DIST	68,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276170-BASTO MESQUITA DIST	370,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636547-COBESA COMERCIO E	4,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636547-COBESA COMERCIO E	90,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276828-BASTO MESQUITA D	243,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276827-BASTO MESQUITA D	17,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276826-BASTO MESQUITA D	1,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276170-BASTO MESQUITA D	401,89
			Total de Débitos a Transportar:	10.888.575,76
			Total de Créditos a Transportar:	10.888.575,76

FOLHAS:	780
PROC:	244/2024
Ass:	

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.888.575,76
			Total de Créditos Transportado:	10.888.575,76
*****	16/05/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636547-COBESA COMERCIO DE BE	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636547-COBESA COMERCIO DE BE	19,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276828-BASTO MESQUITA DIST. I	52,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276827-BASTO MESQUITA DIST. I	3,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276826-BASTO MESQUITA DIST. I	0,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3276170-BASTO MESQUITA DIST. I	87,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BARBOSA ÁGRO LTDA 16/05 1422346	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 16/05 1727104	26.724,32
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE CIRURGIA 16/05 1652503	500,00
*****	17/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	45.168,55
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	15,85
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	9,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6972148-ARMAZEM MATEUS S.A. -	512,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE BEBID	56,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE BEBID	82,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE BEBID	480,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19258-DAFONTE INDUSTRIA E COM	620,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6972148-ARMAZEM MATEUS S./	61,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6972148-ARMAZEM MATEUS	38,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE B	6,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE B	36,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19258-DAFONTE INDUSTRIA I	47,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6972148-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE BEBID	1,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657547-DISTRIBUIDORA DE BEBID	7,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19258-DAFONTE INDUSTRIA E CO	10,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DE SOUSA SILVA 17/05 2029025	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 17/05 1404322	35.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 17/05 846030	1.185,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 17/05 828088	4.104,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 17/05 827024	1.385,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 17/05 826015	1.390,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNO CORREIA DA SILV 17/05 825115	630,00
*****	18/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	35.143,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.627,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4.446,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.512,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1427874-ATACADAO SAO JOAO LT	403,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1427873-ATACADAO SAO JOAO LT	3.395,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDE	533,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1427873-ATACADAO SAO JOAO	407,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEI	62,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEI	172,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEI	16,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1427874-ATACADAO SAO JOA	30,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1427873-ATACADAO SAO JOA	258,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	37,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4008214-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1427874-ATACADAO SAO JOAO L1	6,65
			Total de Débitos a Transportar:	11.058.896,48
			Total de Créditos a Transportar:	11.058.896,48



FOLHAS: 781  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.058.896,48
			Total de Créditos Transportado:	11.058.896,48
*****	18/05/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1427873-ATACADAO SAO JOAO LT	56,04
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO NETO SILVA CAMPO 18/05 1808098	11.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 18/05 1739039	21.573,71
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA 18/05 801333	110,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 18/05 758356	2.459,58
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 04 2022	2.669,10
*****	19/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.068,85
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	9,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	50,76
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	20,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 547495-CDA - COMPANHIA DE DIS	6.665,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2.692,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria e	166,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547495-CDA - COMPANHIA DE E	666,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria	33,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria	204,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria	12,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria	44,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134887-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 19/05 1512419	1.150,00
*****	20/05/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 121680-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.680,00
*****	22/05/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.062,28
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	184,74
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	12,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO DE	48,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO DE	40.957,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 123-06113682000125-MUNICIPIO DE	30.369,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS S.A. -	256,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS S.A. -	110,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988631-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988631-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.126,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS S.A. -	110,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988629-ARMAZEM MATEUS S.A. -	258,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS S.A. -	833,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS S.A. -	337,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.A	5.155,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.A	211,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 584715-Tres Corações Alimentos S.A	217,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 584713-Tres Corações Alimentos S.A	348,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 41410-M. REIS ALVES DA CRUZ	3.068,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS S.A.	30,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6988631-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS S.A.	217,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6988629-ARMAZEM MATEUS S.A.	30,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS S.A.	40,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.	565,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.	25,35
			Total de Débitos a Transportar:	11.200.890,41
			Total de Créditos a Transportar:	11.200.890,41

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.200.890,41
			Total de Créditos Transportado:	11.200.890,41
*****	22/05/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recupera Conforme Competência ??? 584715-Tres Corações Alimentos S.	21,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recupera Conforme Competência ??? 584713-Tres Corações Alimentos S.	41,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recupera Conforme Competência ??? 41410-M. REIS ALVES DA CRUZ	368,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS	19,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS	8,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS	32,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS	8,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988629-ARMAZEM MATEUS	19,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS	63,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS	25,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos	385,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 584713-Tres Corações Alimentos	26,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 41410-M. REIS ALVES DA CRUZ	233,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988632-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988630-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988629-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 6988628-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.A	83,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 584717-Tres Corações Alimentos S.A	2,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 584713-Tres Corações Alimentos S.A	5,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 41410-M. REIS ALVES DA CRUZ	50,64
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1230	3.133,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX PIS: Bruno de Sousa Teixeira 22-05 1534095	321,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX PIS: Jairo Torres Silva 22/05 1304274	1.288,00
658	49		DEBITO AUTOMÁTICO CIELO S.A.-3910772600000982 98	160,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JANE 2843	1.144,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO	3.112,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 123-06113682000125-MUNICIPIO	2.308,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO E	4,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO E	7.372,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-06113682000125-MUNICIPIO E	5.466,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 124-06113682000125-MUNICIPIO DE	675,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 123-06113682000125-MUNICIPIO DE	501,09
*****	23/05/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANILDA MARIA DA SILVA 23/05 1041281	2.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 4866972	41.005,45
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 4866799	30.369,73
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	51,29
3773	49		Operação de aplicação Automática	54.746,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DCC Nº ??? 638102-COBESA COMERCIO DE BE	19,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 638102-COBESA COMERCIO DE BE	2.375,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285422-BASTO MESQUITA DIST. E	901,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285421-BASTO MESQUITA DIST. E	959,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285421-BASTO MESQUITA DIST. E	2,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285420-BASTO MESQUITA DIST. E	55,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285420-BASTO MESQUITA DIST. E	611,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285419-BASTO MESQUITA DIST. E	6.889,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285418-BASTO MESQUITA DIST. E	197,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285418-BASTO MESQUITA DIST. E	2.048,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285417-BASTO MESQUITA DIST. E	12,24
			Total de Débitos a Transportar:	11.370.073,41
			Total de Créditos a Transportar:	11.370.073,41



FOLHAS: 783  
 PROC: 244 / 2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			- Total de Débitos Transportado:	11.370.073,41
			Total de Créditos Transportado:	11.370.073,41
*****	23/05/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3285417-BASTO MESQUITA DIST. E	331,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1989347-JORGE BATISTA & CIA LT	1.742,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1989346-JORGE BATISTA & CIA LT	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1989346-JORGE BATISTA & CIA LT	174,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA LT	679,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA LT	779,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429711-ATACADAO SAO JOAO LT	1.209,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429710-ATACADAO SAO JOAO LT	846,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429709-ATACADAO SAO JOAO LT	6.914,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429708-ATACADAO SAO JOAO LT	378,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1429708-ATACADAO SAO JOAO LT	1.141,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 638102-COBESA COMERCIO DE	3,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285422-BASTO MESQUITA DIS	108,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285421-BASTO MESQUITA DIS	115,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285420-BASTO MESQUITA DIS	6,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285419-BASTO MESQUITA DIS	588,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285418-BASTO MESQUITA DIS	179,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285417-BASTO MESQUITA DIS	1,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989347-JORGE BATISTA & CIA	209,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989346-JORGE BATISTA & CIA	14,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989346-JORGE BATISTA & CIA	21,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA	81,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA	93,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429711-ATACADAO SAO JOAO	145,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429710-ATACADAO SAO JOAO	101,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429709-ATACADAO SAO JOAO	829,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429708-ATACADAO SAO JOAO	136,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 638102-COBESA COMERCIO D	111,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285421-BASTO MESQUITA D	72,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285421-BASTO MESQUITA D	0,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285420-BASTO MESQUITA D	4,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285420-BASTO MESQUITA D	46,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285419-BASTO MESQUITA D	161,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285418-BASTO MESQUITA D	15,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285418-BASTO MESQUITA D	32,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285417-BASTO MESQUITA D	0,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285417-BASTO MESQUITA D	25,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989347-JORGE BATISTA & CI	132,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CI	51,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CI	59,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429711-ATACADAO SAO JOA	91,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429709-ATACADAO SAO JOA	342,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429708-ATACADAO SAO JOA	28,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429708-ATACADAO SAO JOA	52,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 638102-COBESA COMERCIO DE BE	24,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285421-BASTO MESQUITA DIST. I	15,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285421-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285420-BASTO MESQUITA DIST. I	0,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285420-BASTO MESQUITA DIST. I	10,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285419-BASTO MESQUITA DIST. I	34,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285418-BASTO MESQUITA DIST. I	3,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285418-BASTO MESQUITA DIST. I	7,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285417-BASTO MESQUITA DIST. I	0,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3285417-BASTO MESQUITA DIST. I	5,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989347-JORGE BATISTA & CIA LI	28,76
			Total de Débitos a Transportar:	11.388.388,30
			Total de Créditos a Transportar:	11.388.388,30



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.388.388,30
			Total de Créditos Transportado:	11.388.388,30
***** 23/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA LT	11,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1989345-JORGE BATISTA & CIA LT	12,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429711-ATACADAO SAO JOAO LT	19,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429709-ATACADAO SAO JOAO LT	74,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429708-ATACADAO SAO JOAO LT	6,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1429708-ATACADAO SAO JOAO LT	11,42
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M.B DE SOUSA JUNIOR 1136876	1.680,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2856	1.926,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2855	1.800,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2854	729,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2853	436,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 2852	1.217,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2851	603,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2850	325,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2849	1.053,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2848	922,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2847	585,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIM 2846	120,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIM 2845	743,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2844	1.473,86
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: P A R DOS SANTOS E C I 23/05 1618039	210,02
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DE ESTADO 23/05 1608323	3.059,76
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 04/2023	3.019,60
2856	35		Valor referente a pagamento de Juros/Multas de ICMS do mês 04/2023	40,16
***** 24/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	42.203,94
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	7,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 660904-DISTRIBUIDORA DE BEBID	415,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	500,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	3.050,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	1.926,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30158-SANTOS & MENESES LTDA	15.228,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30145-SANTOS & MENESES LTDA	58.150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30144-SANTOS & MENESES LTDA	51.550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.905,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC DE PI	590,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1145-DISTRIBUIDORA BESSA EIRE	5.638,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE	97,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE	598,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE	192,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30158-SANTOS & MENESES LTD	3.045,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30145-SANTOS & MENESES LTD	11.630,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30144-SANTOS & MENESES LTD	10.310,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC DI	588,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 660904-DISTRIBUIDORA DE B	31,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA	90,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA	146,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30145-SANTOS & MENESES L	4.419,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC	18,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC	44,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1145-DISTRIBUIDORA BESSA	428,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 660904-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	6,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	19,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 64281-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	31,80
			Total de Débitos a Transportar:	11.624.342,36
			Total de Créditos a Transportar:	11.624.342,36



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.624.342,36
			Total de Créditos Transportado:	11.624.342,36
***** 24/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30158-SANTOS & MENESES LTDA	251,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30145-SANTOS & MENESES LTDA	959,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC DE P	4,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128557-JR COMERCIO ATAC DE P	9,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1145-DISTRIBUIDORA BESSA EIRI	93,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1227	748,25
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 24/05 748208	2.394,81
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 24/05 1737238	3.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 24/05 1735487	4.592,94
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 24/05 1730356	1.495,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 24/05 854420	245,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077780	8.500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FRANCISCO 2858	6.294,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FRANCISCO 2857	14.440,00
***** 25/05/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.542,35
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	11,20
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 25/05 1858427	6.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 950575-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 633-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	2.635,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	1.745,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	3.516,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	230,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.212,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	3.013,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	273,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	234,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	655,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	1.595,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1307-ATACADAO MUNDO DO PAPI	4.533,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA I	232,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA I	689,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEI	361,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	76,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	191,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 950575-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-PALAZZO E MOURA DISTI	200,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRI	132,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRI	267,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEI	17,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEI	32,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEI	74,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	17,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	5,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	38,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	121,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1307-ATACADAO MUNDO DO	344,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 950575-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	43,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA DE	28,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 442972-NUTRILAR INDUSTRIA DE	58,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4012181-DISTRIBUIDORA MEDEIR	16,19
			Total de Débitos a Transportar:	11.710.489,14
			Total de Créditos a Transportar:	11.710.489,14



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.710.489,14
			Total de Créditos Transportado:	11.710.489,14
***** 25/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	3,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	1,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	8,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1967192-Nestle Brasil Ltda	26,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1307-ATACADAO MUNDO DO PAP	74,81
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 04/2023	450,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 04/2023	270,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1234	750,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 25/05 1859341	9.468,96
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TARUÇO RICHARDT 25/05 1714341	5.383,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 25/05 1707281	3.654,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 04/2023	297,57
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 04/2023	64,61
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 220523	63,00
***** 26/05/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANILDA MARIA DA SILVA 26/05 1103297	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 125-25993854000228-M. S. GESTAC	8.661,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 125-25993854000228-M. S. GESTAC	9.876,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3957348-DIST. MARANHENSE DE F	324,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 319653-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	1.067,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19361-DAFONTE INDUSTRIA E COM	890,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 135127-M. Dias Branco S.A. Indústria e	510,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957348-DIST. MARANHENSE DI	38,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957348-DIST. MARANHENSE	24,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 319653-F. C. OLIVEIRA & CIA	81,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19361-DAFONTE INDUSTRIA I	67,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135127-M. Dias Branco S.A. Indú	38,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3957348-DIST. MARANHENSE DE I	5,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 319653-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD	17,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19361-DAFONTE INDUSTRIA E CO	14,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135127-M. Dias Branco S.A. Indústria	8,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 125-25993854000228-M. S. GEST	750,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-25993854000228-M. S. GESTAC	866,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-25993854000228-M. S. GESTAC	1.777,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 125-25993854000228-M. S. GESTAO I	162,97
***** 27/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1608886-HOTBEL COMERCIAL EIRI	110,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL EIRI	731,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.694,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432835-ATACADAO SAO JOAO LT	1.057,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432834-ATACADAO SAO JOAO LT	395,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432833-ATACADAO SAO JOAO LT	772,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432832-ATACADAO SAO JOAO LT	1.081,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432831-ATACADAO SAO JOAO LT	1.020,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432830-ATACADAO SAO JOAO LT	479,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123099-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.230,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608886-HOTBEL COMERCIAL E	13,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL E	194,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432835-ATACADAO SAO JOAO	126,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432834-ATACADAO SAO JOAO	47,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432833-ATACADAO SAO JOAO	92,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432832-ATACADAO SAO JOAO	129,75
			Total de Débitos a Transportar:	11.765.868,76
			Total de Créditos a Transportar:	11.765.868,76



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.765.868,76
			Total de Créditos Transportado:	11.765.868,76
***** 27/05/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432831-ATACADAO SAO JOAO	122,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432830-ATACADAO SAO JOAO	57,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 123099-MANA PRODUTOS ALIM	123,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608886-HOTBEL COMERCIAL	8,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL	29,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL	85,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432833-ATACADAO SAO JOA	58,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432832-ATACADAO SAO JOA	82,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432831-ATACADAO SAO JOA	77,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 123099-MANA PRODUTOS AL	93,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608886-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL EIR	6,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1608885-HOTBEL COMERCIAL EIR	18,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432833-ATACADAO SAO JOAO LT	12,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432832-ATACADAO SAO JOAO LT	17,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432831-ATACADAO SAO JOAO LT	16,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 123099-MANA PRODUTOS ALIMEN	20,30
***** 29/05/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	19,40
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	20,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-06113682000125-MUNICIPIO DE	21.579,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	3.139,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	1.991,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 586635-Tres Corações Alimentos S.A	399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131698-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.310,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	398,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 586635-Tres Corações Alimentos S.	39,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131698-C D P DISTRIBUIDORA D	157,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	238,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	151,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 586635-Tres Corações Alimentos	30,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131698-C D P DISTRIBUIDORA A	99,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	51,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9764-A. MARIANO LIMA ME	32,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 586635-Tres Corações Alimentos S.A	6,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131698-C D P DISTRIBUIDORA DE	21,63
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1225	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06113682000125-MUNICIPIO	1.640,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06113682000125-MUNICIPIO E	3.884,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06113682000125-MUNICIPIO DE	356,06
***** 30/05/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 30/05 1035586	24.674,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANILDA MARIA DA SILVA 30/05 728595	3.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	11,70
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-PDDE 8673615	21.579,35
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	14,68
3773	49		Operação de aplicação Automática	18.190,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-0000000000000-CONSUMIDOR	9.081,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 51-0000000000000-CONSUMIDOR	9.078,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 50-0000000000000-CONSUMIDOR	9.053,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 49-0000000000000-CONSUMIDOR	9.025,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-0000000000000-CONSUMIDOR	9.001,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.917.979,05
			Total de Créditos a Transportar:	11.917.979,05



FOLHAS: 783  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.917.979,05
			Total de Créditos Transportado:	11.917.979,05
***** 30/05/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-00000000000000-CONSUMIDOR	9.184,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 46-00000000000000-CONSUMIDOR	9.154,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 45-00000000000000-CONSUMIDOR	9.112,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 44-00000000000000-CONSUMIDOR	9.078,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-00000000000000-CONSUMIDOR	9.010,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO E	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO E	25.431,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	646,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	693,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645647-SOUZA CRUZ LTDA.	46,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639713-COBESA COMERCIO DE BE	13,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639713-COBESA COMERCIO DE BE	63,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639713-COBESA COMERCIO DE BE	2.595,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATA	129,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATA	83,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO DE	2,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO DE	12,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	2.740,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. A	49,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. A	39,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO E	1,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO E	113,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	10,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87963-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	8,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO DE BI	0,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 639713-COBESA COMERCIO DE BI	24,57
658	49		CHEQUE COMPENSADO Nº 1237	2.413,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 30/05 1749371	20.714,55
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 30/05 1740296	1.560,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 30/05 1739389	416,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Artico Industria De G 30/05 1738379	140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 30/05 1633347	1.625,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136695	1.230,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 46-00000000000000-CONSUMID	695,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 44-00000000000000-CONSUMID	689,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO E	1.932,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO E	4,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO E	4.577,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 46-00000000000000-CONSUMIDOR F	151,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 44-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06113682000125-MUNICIPIO DE	419,64
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 250523	63,00
***** 31/05/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	59.265,31
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 1221443	25.471,99
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-PDDE 1218331	11.304,99
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	21,47
3773	49		Operação de aplicação Automática	20.444,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-00000000000000-CONSUMIDOR	9.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO E	20,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO E	3.647,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 130-35156645000100-MUNICIPIO E	3.861,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 129-35156645000100-MUNICIPIO E	2.480,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO E	40,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.168.716,11
			Total de Créditos a Transportar:	12.168.716,11



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.168.716,11
Total de Créditos Transportado:				12.168.716,11
***** 31/05/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO E	11.264,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026623-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.996,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026620-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.104,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS S.A. -	29,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS S.A. -	74,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026618-ARMAZEM MATEUS S.A. -	790,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026616-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026614-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.195,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026613-ARMAZEM MATEUS S.A. -	335,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026612-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.911,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.515,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS S.A. -	482,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7026609-ARMAZEM MATEUS S.A. -	35,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	12,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	121,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1.393,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1.124,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE BEBID	27,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE BEBID	514,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE BEBID	404,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 534609-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4.441,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30152-SANTOS & MENESES LTDA	31.020,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18706-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	262,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1325259-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	3.160,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026623-ARMAZEM MATEUS S./	839,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026620-ARMAZEM MATEUS S./	132,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS S./	3,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026618-ARMAZEM MATEUS S./	94,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026616-ARMAZEM MATEUS S./	135,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026614-ARMAZEM MATEUS S./	319,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026613-ARMAZEM MATEUS S./	33,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026612-ARMAZEM MATEUS S./	229,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS S./	181,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026609-ARMAZEM MATEUS S./	4,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIBAM	1,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAM	167,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAM	112,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 534609-LEITESOL INDUSTRIA E	310,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30152-SANTOS & MENESES LTD	6.204,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18706-MA DISTRIBUICAO DE AL	52,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1325259-FC OLIVEIRA & CIA LTI	593,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026623-ARMAZEM MATEUS	531,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026620-ARMAZEM MATEUS	83,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS	2,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS	5,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026616-ARMAZEM MATEUS	85,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026612-ARMAZEM MATEUS	119,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS	115,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS	36,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026609-ARMAZEM MATEUS	2,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIB,	0,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIB,	9,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIB,	56,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIB,	85,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE B	39,13
Total de Débitos a Transportar:				12.250.658,05
Total de Créditos a Transportar:				12.250.658,05



FOLHAS:	790
PROC:	244 12024
Ass:	B

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.250.658,05
			Total de Créditos Transportado:	12.250.658,05
*****	31/05/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE B	30,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 534609-LEITESOL INDUSTRIA	55,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30152-SANTOS & MENESES L	2.357,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18706-MA DISTRIBUICAO DE	19,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1325259-FC OLIVEIRA & CIA I	240,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	343,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026623-ARMAZEM MATEUS S.A.	115,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026620-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026619-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026616-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026612-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS S.A.	25,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026611-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7026609-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	0,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689122-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	2,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	12,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689121-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	18,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE BEBID	8,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 664909-DISTRIBUIDORA DE BEBID	6,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 534609-LEITESOL INDUSTRIA E CO	12,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30152-SANTOS & MENESES LTDA	511,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18706-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	4,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1325259-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	52,15
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 31/05 1708198	10.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 31/05 1527245	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Eva Maria da Silva 31/05 1502305	960,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 31/05 955569	1.621,40
658	49		PIX QR CODÉ DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 31/05 817497	2.672,81
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51.260,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 05 2023	22.941,83
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 05/2023	52.399,49
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 05 2023	4.980,79
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <05/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO	277,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 130-35156645000100-MUNICIPIO	293,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 129-35156645000100-MUNICIPIO	188,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO	856,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO E	2,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO E	656,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 130-35156645000100-MUNICIPIO E	695,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-35156645000100-MUNICIPIO E	446,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO E	4,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO E	2.027,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 131-35156645000100-MUNICIPIO DE	60,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 130-35156645000100-MUNICIPIO DE	63,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 129-35156645000100-MUNICIPIO DE	40,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06113682000125-MUNICIPIO DE	185,87
3262	182		VAOR REFERENTE AO CUSTO	292.828,40
			Total de Débitos a Transportar:	12.701.750,92
			Total de Créditos a Transportar:	12.701.750,92



FOLHAS: 791  
 PROC: 244/2024  
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.701.750,92
			Total de Créditos Transportado:	12.701.750,92
***** 31/05/2023 *****				
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>	1.419,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>	1.419,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <05/2023>	264,00
***** 01/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.110,01
49	105		CIELO VDA DÉBITO MASTER CIELO SA 5452039	15,54
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 2211069	3.667,95
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 2211068	2.480,25
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 2210954	3.861,64
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	13,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	1.395,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4016516-DISTRIBUIDORA MEDEIR	187,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4016516-DISTRIBUIDORA MEDEIR	442,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4016516-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.428,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	1.592,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123558-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.495,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123558-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.575,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123545-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.814,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4016516-DISTRIBUIDORA MEDE	53,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 123558-MANA PRODUTOS ALIM	149,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 123545-MANA PRODUTOS ALIM	181,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5-P. OLIVEIRA FLORES DA SI	106,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4-P. OLIVEIRA FLORES DA SI	121,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 123558-MANA PRODUTOS AL	113,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 123558-MANA PRODUTOS AL	119,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 123545-MANA PRODUTOS AL	134,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	23,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	26,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 123558-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 123558-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 123545-MANA PRODUTOS ALIMEN	29,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 01/06 1626540	11.082,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 01/06 1255351	1.987,50
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>	138,60
2576	826		Valor Ref a Férias <06/2023> 000001-JOSE PAULO FERFEIRA DA SILVA	1.320,00
2576	826		Valor Ref a Férias <06/2023>	440,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	140,80
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 290523'	63,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740152	16,00
***** 02/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.862,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.766.539,78
			Total de Créditos a Transportar:	12.766.539,78

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.766.539,78
			Total de Créditos Transportado:	12.766.539,78
<b>***** 02/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77350-CEOLIN & CIA LTDA	5.650,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7031999-ARMAZEM MATEUS S.A. -	109,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77350-CEOLIN & CIA LTDA	225,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77350-CEOLIN & CIA LTDA	429,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031999-ARMAZEM MATEUS	5,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77350-CEOLIN & CIA LTDA	93,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031999-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,21
658	49		CHEQUE COMPEÑSADO 1231	2.122,00
658	49		TRANSFERENCIA-PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 02/06 1645179	10.000,00
658	49		TRANSFERENCIA-PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 02/06 1644133	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA-PIX DES: ANTONIO FRANCISCO FER 02/06 1535122	240,00
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 06 2023	1.621,40
<b>***** 03/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7040180-ARMAZEM MATEUS S.A. -	790,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIRI	93,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIRI	536,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.708,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7040180-ARMAZEM MATEUS S./	94,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL E	11,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL E	193,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7040180-ARMAZEM MATEUS	60,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL	40,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL	129,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7040180-ARMAZEM MATEUS S.A. -	13,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1613218-HOTBEL COMERCIAL EIR	28,19
<b>***** 04/06/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 154-11296379000145-FUNDO MUN	33.345,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 133-11296379000145-FUNDO MUN	5.982,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 133-11296379000145-FUNDO MUN	24.124,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 132-11296379000145-FUNDO MUN	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 132-11296379000145-FUNDO MUN	10.364,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 134-11296379000145-FUNDO MI	2.534,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 133-11296379000145-FUNDO MI	1.833,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 132-11296379000145-FUNDO MI	787,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-11296379000145-FUNDO MUN	6.002,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-11296379000145-FUNDO MUN	598,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-11296379000145-FUNDO MUN	4.342,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 132-11296379000145-FUNDO MUN	60,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 132-11296379000145-FUNDO MUN	1.865,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 134-11296379000145-FUNDO MUNIC	550,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 133-11296379000145-FUNDO MUNIC	398,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 132-11296379000145-FUNDO MUNIC	171,03
<b>***** 05/06/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	91,05
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE COLINAS MA IPV 5240173	10.964,55
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5230353	30.106,90
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5230277	33.345,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	41.500,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7041292-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.102,40
			Total de Débitos a Transportar:	13.002.917,33
			Total de Créditos a Transportar:	13.002.917,33



FOLHAS: 793

PROC: 244 / 2024

Ass: B

Página 81 de 195

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débito a Transportado:	13.002.917,33
			Total de Créditos Transportado:	13.002.917,33
***** 05/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.253,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.699,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7041292-ARMAZEM MATEUS S.A.	132,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA	360,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7041292-ARMAZEM MATEUS	83,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA	95,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA	205,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7041292-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA L	20,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 465191-COMERCIAL ARAPIRACA L	44,56
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Filomeno Cleiton Viei 03/06 1907435	680,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/06 1905310	216,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 03/06 1903012	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 03/06 1858019	1.300,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 03/06 1854424	755,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 03/06 1852104	2.916,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 03/06 1851165	1.038,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres-Silva 03/06-1847122	1.280,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 05/06 1711177	15.976,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 04/06 1157368	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACAO 05/06 803524	100,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136853	1.814,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO MAMAE 2860	2.252,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE 2859	1.106,26
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 05 2023	528,00
2275	49		CARTAO VISA FLEETRON P. A. R. DOS SANT 857547	234,00
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. 5966814	78,94
3311	49		TARIFA BANCARIA ENT TE DOMICILIO I	10,85
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230605	47,55
***** 06/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	18.941,29
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.218,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	9.774,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	13.479,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A. -	279,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBID	57,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBID	133,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBID	304,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBID	288,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BE	78,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BE	2.354,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. E	319,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. E	729,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304022-BASTO MESQUITA DIST. E	1.285,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304021-BASTO MESQUITA DIST. E	3.021,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304020-BASTO MESQUITA DIST. E	1.511,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3304019-BASTO MESQUITA DIST. E	1.667,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A.	33,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO DE	15,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIS	38,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304022-BASTO MESQUITA DIS	106,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304021-BASTO MESQUITA DIS	211,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304020-BASTO MESQUITA DIS	105,84
			Total de Débitos a Transportar:	13.097.329,81
			Total de Créditos a Transportar:	13.097.329,81



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.097.329,81
			Total de Créditos Transportado:	13.097.329,81
***** 06/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA DIST.	189,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS	0,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS	21,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE B	4,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE B	10,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE B	23,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE B	21,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO E	5,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO E	118,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA D	24,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA D	55,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304022-BASTO MESQUITA D	25,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA D	91,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	0,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	2,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	5,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	4,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BE	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BE	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. I	5,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. I	11,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304022-BASTO MESQUITA DIST. I	5,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA DIST. I	19,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRULAR IV LTDA 06/06 1043126	360,00
658	49		TRANSF CC PARA CC WILDJANE DA SILVA NOLETO 1077373	9.900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609906061658 6233099	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609506061657 6233095	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609106061656 6233091	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GEST	1.024,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	977,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	2.426,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAO E	222,39
***** 07/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.739,80
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8524273	18.538,38
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.503,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.223,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE PI	123,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE PI	144,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC DE PI	11.701,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E COM	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E COM	95,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S./	122,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DI	14,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS	92,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC	10,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC	889,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA I	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA I	7,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S.A. -	20,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE P	2,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC DE P	193,07
			Total de Débitos a Transportar:	13.170.779,71
			Total de Créditos a Transportar:	13.170.779,71



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.170.779,71
			Total de Créditos Transportado:	13.170.779,71
*****	07/06/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera... Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E CO	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera... Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E CO	1,57
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 07/06 825363	2.432,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 07/06 1731206	14.301,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FRANCISCO 2862	9.157,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2861	6.889,86
*****	08/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	310,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.598,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DE F	95,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDE	311,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DI	11,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEI	105,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE	7,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DE F	1,57
*****	09/06/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.859,79
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	95,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMÉ 9748252	18.281,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 136-17503720000172-FUNDO MUN	46.330,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 09/06 1652155	12.052,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 08/06 1643394	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 09/06 1551166	4.853,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA FLORES DA 08/06 851567	4.430,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MU	3.521,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MUN	8.339,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MUNIC	764,45
*****	10/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.571,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL EIRI	930,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S.A.	308,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS	195,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL	35,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	42,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL EIR	7,76
*****	12/06/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.875,57
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	77,37
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	105,36
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	22,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	130,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	1.125,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 589918-Tres Corações Alimentos S.A	60,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	1.349,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	70,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.778,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 466668-COMERCIAL ARAPIRACA L	5.122,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	26,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589918-Tres Corações Alimentos S.	7,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.	161,98
			Total de Débitos a Transportar:	13.341.446,47
			Total de Créditos a Transportar:	13.341.446,47

FOLHAS:

PROC:

Ass:

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
CNPJ : 19.066.049/0001-75  
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 84

FOLHAS: 796  
PROC: 244/2024  
Ass: J

Débito	Crédito	Documento	Histórico	LHAS:	Valor
				DC: /	Total de Débitos Transportado: 13.341.446,47
					Total de Créditos Transportado: 13.341.446,47

\*\*\*\*\* 12/06/2023 \*\*\*\*\*

252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.		7,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE E		277,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRAC.		516,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.		9,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.		80,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos		102,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos		5,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DI		38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRA		389,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.		17,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A		22,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A		1,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE DIS		8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRACA I		84,51
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 12/06 1843249		3.551,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 12/06 1609266		640,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 10/06 1411070		2.800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Antonio Robson dos Sa 10/06 1306116		2.810,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 10/06 955525		1.090,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN		505,21
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3920163		4.684,19

\*\*\*\*\* 13/06/2023 \*\*\*\*\*

49	3773		Resgate de aplicação Automática		1.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA GOA		3.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE		13,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE		51,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE		3.046,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. E		59,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. E		2.265,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIST. E		1.224,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIST. E		6.809,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUSTRI		3.757,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NE		3.846,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NE		6.715,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA C		384,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE		2,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE		10,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIS		195,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIS		122,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIS		588,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUS		450,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA		769,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIR/		243,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO C		1,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO C		133,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA D		4,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA D		52,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA D		93,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA D		169,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDL		285,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILV		271,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILV		510,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA GO		52,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE		0,22

Total de Débitos a Transportar: 13.396.417,46  
Total de Créditos a Transportar: 13.396.417,46



FOLHAS: 797  
 PROC: 244 / 2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.396.417,46
			Total de Créditos Transportado:	13.396.417,46
<b>***** 13/06/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE	28,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313905-BASTO MESQUITA DIST. I	0,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. I	11,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIST. I	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIST. I	36,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUSTR	62,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NI	58,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NI	110,79
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 13/06 1531046	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 13/06 902303	499,00
<b>***** 14/06/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	28,84
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	9,59
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CO LINASBL GBF FNAS 3551188	30.000,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	21.093,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 14/06 810172	2.160,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SORVETES 2863	1.173,41
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 14/06 750374	3.111,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 14/06 1838193	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANA ERIKA MELO NOVAIS 14/06 1836386	500,00
<b>***** 15/06/2023 *****</b>				
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ06837 970837	1.575,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.175,42
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.026,78
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	18,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 49289-BP ONE LOGISTICA LTDA	599,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.619,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	458,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA E COM	133,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49289-BP ONE LOGISTICA LTDA	41,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDE	434,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEI	134,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEI	11,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA I	10,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	29,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,19
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1238	5.492,70
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 15/06 1845075	402,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 15/06 1720201	11.774,15
3311	49		TARIFA BANCARIA ContaEmpresarial1 10623	126,50
<b>***** 16/06/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	46,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	41,41
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 5350324	23.253,65
3773	49		Operação de aplicação Automática	14.524,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 686-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	2.222,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 135962-M. Dias Branco S.A. Indústria e	3.737,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-PALAZZO E MOURA DIST	168,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135962-M. Dias Branco S.A. Indi	284,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	36,67
			Total de Débitos a Transportar:	13.544.205,85
			Total de Créditos a Transportar:	13.544.205,85

FOLHAS:	798
PROC:	244/2024
Ass:	[Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.544.205,85
			Total de Créditos Transportado:	13.544.205,85
<b>***** 16/06/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	61,67
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LILIAMAR DA SILVA MELO 16/06 1359252	6.316,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BARBOSA AGRÔ LTDA 16/06 1414354	2.500,00
<b>***** 17/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.515,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.546,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIM	151,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS AL	115,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS AL	117,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,51
<b>***** 18/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO LT	10.075,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO LT	732,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO	1.209,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO	87,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOA	490,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOA	55,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO LT	106,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO LT	12,08
<b>***** 19/06/2023 *****</b>				
49	105		DEVOLUCAO PIX REM: ANTONIA ALINE CARVALH 19/06 1424584	3.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.328,45
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.917,97
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA 5452039	14,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	1.944,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	233,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	147,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	32,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 19/06 1737080	11.798,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 19/06 1419156	1.705,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 19/06 1418302	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 19/06 1417167	6.345,50
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136783	3.062,01
<b>***** 20/06/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.141,66
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	54,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	156,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	1.481,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIST. E	397,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322130-BASTO MESQUITA DIST. E	606,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIST. E	2.900,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIST. E	6.029,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. E	485,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. E	892,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	2,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	2,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	106,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322125-BASTO MESQUITA DIST. E	670,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE	31,39
			Total de Débitos a Transportar:	13.633.190,06
			Total de Créditos a Transportar:	13.633.190,06



FOLHAS: 799  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.633.190,06
			Total de Créditos Transportado:	13.633.190,06
***** 20/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIST.	47,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIST.	272,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIST.	496,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST.	58,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST.	12,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO E	5,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO E	64,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA D	30,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322130-BASTO MESQUITA D	46,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA D	100,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA D	113,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA D	36,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA D	67,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	0,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322125-BASTO MESQUITA D	50,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	13,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIST. I	6,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322130-BASTO MESQUITA DIST. I	10,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIST. I	21,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIST. I	24,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. I	8,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. I	14,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	1,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322125-BASTO MESQUITA DIST. I	11,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/06 1143374	1.050,20
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720090000982 98	145,77
***** 21/06/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 8491351	51.390,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 8216745	16.330,20
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	69,03
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	193,08
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 8492117	37.020,95
3773	49		Operação de aplicação Automática	91.769,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 138-30392976000118-SECRETARIA	51.390,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 137-06113682000125-MUNICIPIO E	37.020,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103785-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.145,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	492,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBID	116,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBID	71,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBID	695,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBID	173,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138898-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.312,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103785-ARMAZEM MATEUS S./	314,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S./	59,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138898-JR COMERCIO ATAC DI	397,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS	37,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS	8,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE B	8,88
			Total de Débitos a Transportar:	13.930.048,72
			Total de Créditos a Transportar:	13.930.048,72



FOLHAS: 800  
 PROC: 244/2024  
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.930.048,72
			Total de Créditos Transportado:	13.930.048,72
<b>***** 21/06/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	5,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	52,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	13,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	8,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	1,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	11,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	2,86
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 21/06 746257	1.638,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAG JOSE 21/06 1756440	11.064,20
658	49		PAGTO ELETRON COBESA PAGAMENTO MAGALU SUPERMERCADO 2865	531,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher	3.905,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher	2.813,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher	9.250,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher	6.663,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher	847,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher	610,86
<b>***** 22/06/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	32.527,53
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.054,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 140-03148428600174-CONSELHO E	1.575,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 139-25993854000228-M. S. GESTAC	7.613,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 139-25993854000228-M. S. GESTAC	9.917,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 957985-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 7106858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 644835-COBESA COMERCIO DE BE	1.373,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.347,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	877,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1981145-Nestle Brasil Ltda	1.257,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1981145-Nestle Brasil Ltda	131,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1981145-Nestle Brasil Ltda	107,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1981145-Nestle Brasil Ltda	313,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS S./	81,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDE	161,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	150,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	37,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 957985-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS	51,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644835-COBESA COMERCIO E	53,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEI	37,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEI	37,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	95,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	9,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	3,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	19,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 957985-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644835-COBESA COMERCIO DE BE	11,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	20,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	2,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	4,18
			Total de Débitos a Transportar:	14.031.209,98
			Total de Créditos a Transportar:	14.031.209,98



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.031.209,98
			Total de Créditos Transportado:	14.031.209,98
***** 22/06/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DLS: ANILDA MARIA DA SILVA 22/06 1116374	6.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA 2893	2.470,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2892	12,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2891	666,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2890	638,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2889	377,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2888	264,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2887	1.065,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2885	112,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2884	686,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 2883	582,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE E BATISTA 2882	488,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2881	403,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2880	1.131,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2879	1.359,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ 2878	1.300,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2886	2.333,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 2877	135,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2876	466,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 2875	841,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2874	3.032,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2873	1.517,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2872	1.673,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2871	1.290,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2870	2.226,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 2869	1.864,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2868	3.427,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2867	527,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OLHA PLASTIC 2866	685,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO	119,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GEST	753,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO E	283,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	761,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	1.785,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO ESC	25,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAO E	163,69
***** 23/06/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/06 1406470	19.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.530,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAC	1.480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112851-ARMAZEM MATEUS S.A. -	158,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A. -	411,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A. -	20,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.617,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S.A. -	448,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A. -	83,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.398,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.034,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.178,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.616,49
			Total de Débitos a Transportar:	14.128.887,79
			Total de Créditos a Transportar:	14.128.887,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.128.887,79
			Total de Créditos Transportado:	14.128.887,79
***** 23/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112851-ARMAZEM MATEUS S./	18,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S./	49,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S./	1,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S./	166,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S./	53,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S./	3,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S./	287,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S./	484,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S./	117,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS	31,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS	1,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS	122,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS	34,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS	2,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS	6,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS	182,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS	306,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS	8,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS	122,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S.A.	66,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,67
658	49		TRANSFERÊNCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 23/06 853074	3.898,00
658	49		TRANSFERÊNCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 23/06 729119	1.985,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDI 23/06 727401	6.345,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON TROPIGAS 709978	50,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0380223061507 405802	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379823061506 405798	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379423061504 405794	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379023061503 405790	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LUCERIA SAO JOSE 23/06 1609554	11.352,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 23/06 1503542	9.000,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 05/2023	636,59
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 05/2023	2.575,65
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 05/2023	138,21
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MÊS 05 2022	2.732,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GEST	112,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAC	266,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAO I	24,42
2856	35		Valor referente a pagamento de Juros/Multas de ICMS do mês 05/2023	51,26
***** 24/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DDC Nº ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.732,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DDC Nº ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA E COM	750,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S./	447,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS	283,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA I	57,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S.A.	61,69
			Total de Débitos a Transportar:	14.185.468,83
			Total de Créditos a Transportar:	14.185.468,83



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.185.468,83
			Total de Créditos Transportado:	14.185.468,83
*****	24/06/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA E CO	12,38
*****	26/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL E C	2.859,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA DE F	2.984,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S.A. -	986,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.185,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO AT.	983,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA DE F	938,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL	555,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA D	358,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S./	107,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S./	142,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO .	105,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA D	112,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA	226,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS	15,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS	30,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCI	27,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INI	24,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA	71,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL E	5,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA DE	49,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO AT	5,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA DE	15,48
*****	27/06/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 26/06 1557309	20.738,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 24/06 905165	19.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	34.149,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127459-ARMAZEM MATEUS S.A. -	46,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.447,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S.A. -	292,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	382,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	3.111,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. E	376,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIST. E	4.695,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438377-ATACADA0 SAO JOAO LT	4.566,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438377-ATACADA0 SAO JOAO LT	50,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438376-ATACADA0 SAO JOAO LT	758,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438375-ATACADA0 SAO JOAO LT	3.143,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	69.095,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	60.440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49850-BP ONE LOGISTICA LTDA	467,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. E	1.672,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127459-ARMAZEM MATEUS S./	5,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S./	15,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S./	444,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S./	35,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE	76,59
			Total de Débitos a Transportar:	14.425.542,69
			Total de Créditos a Transportar:	14.425.542,69



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.425.542,69
			Total de Créditos Transportado:	14.425.542,69
*****	27/06/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.819,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIST	328,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO	548,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOAO	91,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOAO	377,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.088,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49850-BP ONE LOGISTICA LTDA	32,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST	138,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS	9,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS	104,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS	8,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS	19,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO E	3,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO E	132,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	5.251,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA D	28,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA D	356,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOA	277,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOA	3,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOA	57,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOA	238,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.593,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA D	121,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A.	22,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BI	0,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BI	28,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.140,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. I	6,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIST. I	77,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO LI	60,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO LI	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOAO LI	12,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOAO LI	51,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	997,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. I	26,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2898	2.266,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2897	781,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2896	113,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CARRO PITA 2895	8.738,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS 2894	1.796,32
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0088326061606 6233883	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0087926061605 6233879	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0087526061604 6233875	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0923124060959 6233231	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0922724060958 6233227	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0922324060957 6233223	5.000,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1235	750,89
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1232	2.122,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1228	748,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/06 1705374	8.688,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/06 1604513	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: C. D. P. 26/06 1530305	2.984,80
			Total de Débitos a Transportar:	14.518.398,11
			Total de Créditos a Transportar:	14.518.398,11



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.518.398,11
			Total de Créditos Transportado:	14.518.398,11
***** 27/06/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 27/06 958218	310,78
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 24/06 958070	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/06 809101	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 26/06 743373	1.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 26/06 741287	960,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON D ALMEIDA DE SOUSA	68,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2906	264,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2905	623,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHAS 2904	669,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2903	925,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2902	1.201,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2901	1.495,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2900	1.625,91
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2899	680,94
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON C B BIJOUTERIAS 992617	130,35
***** 28/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.562,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631151-HOTBEL COMERCIAL EIRI	739,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL EIRI	293,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.180,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.225,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL E	30,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	261,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL E	22,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	98,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	121,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIR	26,47
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1204	2.561,00
***** 29/06/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX-REM: NF CONSTRUTORA LTDA 29/06 846077	1.200,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	201,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 67-00000000000000-CONSUMIDOR	9.210,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 66-00000000000000-CONSUMIDOR	9.160,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 65-00000000000000-CONSUMIDOR	9.157,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 64-00000000000000-CONSUMIDOR	9.129,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 63-00000000000000-CONSUMIDOR	9.129,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 62-00000000000000-CONSUMIDOR	9.107,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 61-00000000000000-CONSUMIDOR	9.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 60-00000000000000-CONSUMIDOR	9.081,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 59-00000000000000-CONSUMIDOR	9.066,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 58-00000000000000-CONSUMIDOR	9.066,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 57-00000000000000-CONSUMIDOR	9.051,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 56-00000000000000-CONSUMIDOR	9.057,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 55-00000000000000-CONSUMIDOR	9.051,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 54-00000000000000-CONSUMIDOR	9.039,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	7.272,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	22.803,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 142-11296379000145-FUNDO MUN	14.177,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.377,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	249,12
			Total de Débitos a Transportar:	14.727.347,64
			Total de Créditos a Transportar:	14.727.347,64



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.727.347,64
			Total de Créditos Transportado:	14.727.347,64
***** 29/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S.A. -	190,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	97,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S.A. -	431,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.262,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	3.727,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A.	405,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S.A.	22,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S.A.	51,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	447,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS	256,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS	18,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS	14,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS	7,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS	2,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS	32,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	33,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	157,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	55,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	7,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	34,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 60-00000000000000-CONSUMID	690,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 59-00000000000000-CONSUMID	689,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 58-00000000000000-CONSUMID	689,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 57-00000000000000-CONSUMID	687,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 56-00000000000000-CONSUMID	688,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 55-00000000000000-CONSUMID	687,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 54-00000000000000-CONSUMID	687,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MI	1.733,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MI	1.077,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 54-00000000000000-CONSUMIDOR	1.807,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	727,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	4.104,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MUN	2.551,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 60-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 59-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 58-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 57-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 56-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 55-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 54-00000000000000-CONSUMIDOR F	149,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUNIC	376,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MUNIC	233,92
***** 30/06/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55.268,14
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5820782	30.076,15
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5820700	14.177,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	16.375,90
			Total de Débitos a Transportar:	14.869.041,82
			Total de Créditos a Transportar:	14.869.041,82



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.869.041,82
			Total de Créditos Transportado:	14.869.041,82
*****	30/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.940,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.490,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA L	3.532,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19263-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	26,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	575,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	1.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1441970-ATACADAO SAO JOAO LT	1.445,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	406,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	6.137,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.291,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.188,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRAC	417,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE AL	115,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	168,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441970-ATACADAO SAO JOAO	173,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO	736,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LT	443,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIR	1.971,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIR	113,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIR	268,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE	43,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JO	30,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JO	466,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA I	52,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	428,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA I	58,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	9,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	23,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	6,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	101,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	11,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1202	2.565,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 30/06 1732222	25.303,55
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.362,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023	24.801,37
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 06/2023	50.163,04
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 06 2023	5.384,51
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Prô-Laborê Folha de Pagamento <06/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	299.736,62
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>	1.135,20
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>	1.513,60
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	136,62
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
			Total de Débitos a Transportar:	15.391.599,68
			Total de Créditos a Transportar:	15.391.599,68



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.391.599,68
			Total de Créditos Transportado:	15.391.599,68
*****	30/06/2023	*****		
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RII	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pro Labor Empresa Folha de Pagamento <06/2023>	264,00
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	8,70
*****	01/07/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 147-30392976000118-SECRETARIA	79.561,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	7.015,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 145-35156645000100-MUNICIPIO E	13.135,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO E	6.210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1632834-HOTBEL COMERCIAL EIRI	493,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.465,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL EIRI	248,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.737,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.529,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL E	175,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIM	173,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL	95,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL	18,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS AL	132,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS AL	116,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL EIR	20,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	28,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETAR	5.816,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO	533,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO	471,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETARIA	14.321,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	4,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	1.262,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 145-35156645000100-MUNICIPIO E	2.364,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO E	1.117,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETARIA M	1.262,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO DE	115,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO DE	102,48
*****	02/07/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA E COM	133,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA I	10,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,19
*****	03/07/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810639	6.210,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	14,08
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7036913	79.561,68
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810716	7.055,90
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810709	13.135,48
3773	49		Operação de aplicação Automática	74.642,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS S.A. -	362,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S.A. -	933,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7148548-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.095,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S./	112,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148548-ARMAZEM MATEUS S./	309,50
			Total de Débitos a Transportar:	15.717.157,70
			Total de Créditos a Transportar:	15.717.157,70