Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 451 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.452,99	196.357,59
29/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.095,40
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.200,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.200,00
29/04/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.636,00	
29/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.636,00
			TOTAL DO DIA	224.288,99	224.288,99
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	90.569,41	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		90.569,41
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.684,09	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.684,09
30/04/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.282,15	
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.282,15
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.850,90	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.850,90
30/04/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	331.990,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		331.990,00
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.190,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.190,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.190,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.190,00
30/04/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.654,20	
30/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.654,20
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.625,65	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.625,65
30/04/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.012,61	
30/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.012,61
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.840,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.840,00
30/04/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.231,20	
30/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.231,20
			TOTAL DO DIA	537.120,21	537.120,21
			TOTAL DO MÊS	4.194.267,47	4.194.267,47
05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.787,04	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.787,04
02/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	99,63	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		99,63
02/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
02/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,30	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,30
02/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,60	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,60
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.701,41	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.701,41
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.931,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.931,00
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.900,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.900,00
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.497,74	
			TRANSPORTE	29.429,07	26.931,33

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 452 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.429,07	26.931,33
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.497,74
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.288,80	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.288,80
02/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	196,49	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		196,49
02/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	132,58	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		132,58
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
02/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,82	
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17,82
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.207,78	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.207,78
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.717,41	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.717,41
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.813,43	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.813,43
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.286,44	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.286,44
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.750,38	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.750,38
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.035,07	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.035,07
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.301,43	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.301,43
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.954,26	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.954,26
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.096,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.096,00
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.417,32	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.417,32
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.030,84	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.030,84
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.405,55	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.405,55
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.242,02	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.242,02
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.443,55	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.443,55
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.502,53	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.502,53
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	630,47	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		630,47
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.581,06	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.581,06
02/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.544,57	
02/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.544,57
			TOTAL DO DIA	519.123,87	519.123,87
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	12.701,41	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		12.701,41
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.500,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.500,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.931,00	
			TRANSPORTE	21.132,41	17.201,41

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 453
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.132,41	17.201,41
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.931,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.900,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.900,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.497,74	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.497,74
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.288,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.288,80
03/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		2,45
03/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,80
03/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	94,90	
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		94,90
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.673,45	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.673,45
03/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.801,22	
03/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.801,22
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.333,78	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.333,78
03/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.200,05	
03/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.200,05
			TOTAL DO DIA	206.793,55	206.793,55
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	441,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		441,00
04/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	279,85	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		279,85
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.900,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.900,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.320,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.320,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.084,46	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.084,46
04/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.915,21	
04/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.915,21
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.952,36	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.952,36
04/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.411,43	
04/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.411,43
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.099,32	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.099,32
04/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.417,91	
04/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.417,91
			TOTAL DO DIA	129.821,54	129.821,54
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.900,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.900,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.320,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.320,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.841,50	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.841,50
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.099,32	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.099,32
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.084,46	
			TRANSPORTE	103.245,28	48.160,82

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 454 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.245,28	48.160,82
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.084,46
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.952,36	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.952,36
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.060,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		4.060,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,73	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,73
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	4.060,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		4.060,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.500,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	10.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		10.000,00
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.825,28	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.825,28
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.901,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.901,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.885,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.885,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	428,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		428,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	765,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		765,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	670,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		670,00
05/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
05/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	265,80	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		265,80
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
05/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.086,13	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.086,13
			TRANSPORTE	236.295,28	236.295,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 455
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.295,28	236.295,28
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	247.695,28	247.695,28
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	60.343,70	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		60.343,70
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.500,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.500,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	354,77	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		354,77
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
06/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
06/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.950,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.950,00
06/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	46.694,52	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		46.694,52
06/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,86	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,86
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.343,70	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.343,70
06/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.861,85	
06/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.861,85
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/05/2022	1.518,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/05/2022		1.518,00
			TOTAL DO DIA	198.410,95	198.410,95
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.120,16	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.120,16
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.119,74	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.119,74
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.733,64	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.733,64
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.121,18	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.121,18
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.734,38	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.734,38
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.332,69	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.332,69
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.335,29	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.335,29
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.335,21	
			TRANSPORTE	27.832,29	23.497,08

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 456 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.832,29	23.497,08
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.335,21
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	867,62	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		867,62
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.400,18	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.400,18
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.394,19	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.394,19
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,85	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,85
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.396,03	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.396,03
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.734,57	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.734,57
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	869,07	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		869,07
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	0,50	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		0,50
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	255,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		255,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49.426,10	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49.426,10
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30.959,30	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.959,30
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	41.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41.000,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.921,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.921,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.177,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.177,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.678,98	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.678,98
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.012,68	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.012,68
09/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
09/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.349,50	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.349,50
			TRANSPORTE	354.102,39	354.102,39

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 457 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.102,39	354.102,39
09/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COMISSÃO FLAT	8.963,73	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT		8.963,73
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.419,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.419,00
09/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	77,20	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	77,20	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		77,20
09/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61.780,99	
09/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		61.780,99
09/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.228,68	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.228,68
09/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	211,79	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR ABERTURA DE CRÉDITO		211,79
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,00
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	898,61	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		898,61
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.026,95	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.026,95
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.327,62	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.327,62
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.146,12	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.146,12
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.217,59	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.217,59
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.646,76	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.646,76
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.637,69	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.637,69
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.733,47	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.733,47
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	715,79	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		715,79
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,69	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,69
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	344,47	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		344,47
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,87	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,87
09/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.282,79	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.282,79
			TOTAL DO DIA	503.683,24	503.683,24
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.700,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.700,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.419,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.419,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.673,45	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.673,45
			TRANSPORTE	82.792,45	82.792,45

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 458
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.792,45	82.792,45
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73.333,78	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73.333,78
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4.051,18	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4.051,18
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.807,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.807,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.090,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.090,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.150,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.350,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.350,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.050,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16,00
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,30	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,30
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.396,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.396,90
10/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	77,20	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20
10/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
10/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.687,59	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.687,59
10/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.874,68	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		93.874,68
10/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR ABERTURA DE CRÉDITO	1.788,21	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR ABERTURA DE CRÉDITO		1.788,21
10/05/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.600,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.600,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.812,18	
			TRANSPORTE	306.235,64	302.423,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.235,64	302.423,46
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.812,18
10/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	457,48	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		457,48
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.522,06	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.522,06
10/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.913,97	
10/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.913,97
			TOTAL DO DIA	365.368,15	365.368,15
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.750,38	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.750,38
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,68	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,68
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7.998,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7.998,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,59	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,59
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.000,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	200,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	61.296,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61.296,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.720,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.720,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.450,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.450,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.611,64	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.611,64
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,88	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,88
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.212,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.212,00
11/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
11/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.700,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.700,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.874,82	
11/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		93.874,82
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.495,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.495,00
11/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	314,66	
			TRANSPORTE	307.791,10	307.476,44

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 460
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.791,10	307.476,44
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		314,66
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,00
11/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	251,73	
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		251,73
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.998,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.998,00
			TOTAL DO DIA	325.336,83	325.336,83
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.030,84	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.030,84
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.301,43	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.301,43
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.041,53	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.041,53
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.035,25	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.035,25
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.083,79	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.083,79
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	28.600,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		28.600,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.300,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.100,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.100,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	551,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.900,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	24.255,57	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24.255,57
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
12/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
12/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.128,02	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.128,02
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.040,00	
			TRANSPORTE	393.933,38	392.893,38

PMSJP

FL.(S)
Nº 464
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.933,38	392.893,38
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.040,00
12/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.303,86	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.303,86
12/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	5,80	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
12/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	5,80	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
12/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	5,80	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,76	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,76
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,38	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,38
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.334,48	
[illegible]5/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.334,48
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,19	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,19
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,16	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,16
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,33	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,33
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.399,18	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.399,18
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,85	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,85
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.809,45	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.809,45
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.485,71	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.485,71
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,09	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,09
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,80	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,80
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,62	
[illegible]5/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,62
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,70	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,03	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,03
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,12	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,12
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.735,18	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.735,18
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,34	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,34
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,38	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,38
12/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,31	
12/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,31
			TOTAL DO DIA	514.139,70	514.139,70
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	420,51	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		420,51
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,40	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,40
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.490,91	490,91

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 462 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.490,91	490,91
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,60	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,60
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.450,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.450,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.160,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.160,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	673,96	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		673,96
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.150,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.018,73	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.018,73
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	635,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		635,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.701,41	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.701,41
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.218,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.218,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	29,50	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		29,50
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	602,49	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		602,49
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	29,50	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		29,50
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	585,74	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		585,74
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.800,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
13/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,30	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,30
13/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,75	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,75
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.303,91	
13/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.303,91
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,10	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,10
13/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	600,98	
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		600,98
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.675,80	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.675,80
13/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	453,64	
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		453,64
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,10	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,10
13/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	597,49	
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		597,49
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,20	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,20
13/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	453,62	
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		453,62
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,60	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,60
			TRANSPORTE	90.804,33	90.804,33

PMSJP

FL.(S)
Nº 463
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.804,33	90.804,33
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.690,14	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.690,14
13/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.484,21	
13/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.484,21
			TOTAL DO DIA	211.978,68	211.978,68
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.722,80	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.722,80
14/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.126,74	
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.126,74
			TOTAL DO DIA	19.849,54	19.849,54
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.219,02	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.219,02
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.611,12	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.611,12
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.438,16	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.438,16
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.320,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.320,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.497,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.497,74
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.288,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.288,80
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.514,40	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.514,40
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.722,80	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.722,80
16/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.126,84	
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.126,84
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.514,40	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.514,40
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.756,55	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.756,55
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.456,18	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.456,18
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.711,56	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.711,56
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.288,08	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.288,08
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.862,89	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.862,89
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.055,34	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,34
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.457,32	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.457,32
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	982,34	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		982,34
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.092,74	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.092,74
			TRANSPORTE	119.961,88	119.961,88

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 464
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.961,88	119.961,88
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.096,71	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.096,71
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,39	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,39
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,83	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,83
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,48	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,48
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,98	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,98
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.134,10	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.134,10
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.224,15	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.224,15
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.750,50	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.750,50
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.535,09	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.535,09
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.766,61	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.766,61
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.097,96	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.097,96
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.850,79	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.850,79
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.453,18	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.453,18
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.084,29	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.084,29
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.255,18	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.255,18
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.528,78	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.528,78
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.435,18	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.435,18
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.313,99	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.313,99
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.516,51	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.516,51
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,02	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,02
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,49	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,49
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.302,36	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.302,36
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.314,41	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.314,41
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,08	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,08
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.007,84	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,84
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,75	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,75
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	167,33	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,33
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,47	
			TRANSPORTE	504.708,33	504.349,86

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 465 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.708,33	504.349,86
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,47
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,53	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,53
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,70
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	517,61	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		517,61
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,87	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,87
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	255,75	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,75
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,70
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.259,95	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,95
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,48	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,48
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.025,09	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.025,09
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,13	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,13
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	396,57	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,57
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,23	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,23
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	233,86	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		233,86
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.519,04	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.519,04
16/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.073,43	
16/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.073,43
			TOTAL DO DIA	549.103,27	549.103,27
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.611,12	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.611,12
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	5.438,16	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		5.438,16
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.320,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.320,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.497,74	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.497,74
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.288,80	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.288,80
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.754,35	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.754,35
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.754,35	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.754,35
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.102,87	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.102,87
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.692,43	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.692,43
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.392,34	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.392,34
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,76	
			TRANSPORTE	71.521,92	70.352,16

PMSJP
FL.(S)
Nº 466
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.521,92	70.352,16
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,76
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,18	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,18
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,16	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.496,16
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	269,31	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		269,31
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,50	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,50
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,84	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,84
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,23	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,23
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.521,19	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.521,19
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,59	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,59
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.824,69	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.824,69
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,59	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,59
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,96	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,96
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,18	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,18
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,80	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,80
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,16	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.496,16
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	179,54	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		179,54
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,84	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,84
17/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,82	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,82
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.390,65	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.390,65
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.510,33	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.510,33
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.483,50	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.483,50
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.227,05	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.227,05
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.551,90	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.551,90
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.019,35	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.019,35
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.050,20	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.050,20
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.809,03	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.809,03
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.266,75	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.266,75
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.048,00	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.048,00
			TRANSPORTE	494.689,26	494.689,26

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 467 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494.689,26	494.689,26
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.385,75	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.385,75
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.389,45	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.389,45
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.687,83	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.687,83
17/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.223,83	
17/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.223,83
			TOTAL DO DIA	577.376,12	577.376,12
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.754,35	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.754,35
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.754,35	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.754,35
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.519,04	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.519,04
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.073,43	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.073,43
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,23	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,23
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	233,86	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		233,86
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,13	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,13
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	396,57	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,57
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,48	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,48
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.025,09	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.025,09
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,70	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,70
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.259,95	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,95
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,41	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,41
18/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	255,85	
18/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,85
			TOTAL DO DIA	66.446,44	66.446,44
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.390,65	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.390,65
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63.528,78	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.528,78
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.084,72	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		68.084,72
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.419,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.419,00
			TRANSPORTE	223.426,15	223.426,15

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 468 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.426,15	223.426,15
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.100,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.754,35	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.754,35
19/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,75	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,75
19/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,25	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,25
19/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,85	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,85
19/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	311,80	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		311,80
19/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	121.884,15	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		121.884,15
			TOTAL DO DIA	370.008,30	370.008,30
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
20/05/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
20/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
20/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	146,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		146,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.350,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.350,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	13.500,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		13.500,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	83.249,30	
20/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		83.249,30
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	173.998,60	173.998,60
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	2.000,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,01	2.000,01

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 469
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,01	2.000,01
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	614,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		614,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,39	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,39
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	125,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		125,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	47.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		47.000,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	766,50	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		766,50
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.467,84	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.467,84
23/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
23/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,20	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,20
23/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.635,37	
23/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38.635,37
23/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.868,50	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.868,50
23/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.436,33	
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.436,33
23/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.690,14	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.690,14
23/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18.484,21	
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18.484,21
23/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.868,50	
/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.868,50
23/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.436,33	
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.436,33
23/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.859,50	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.859,50
23/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.434,71	
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.434,71
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.263,65	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.263,65
23/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.587,42	
23/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.587,42
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.987,42	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.987,42
23/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.597,73	
23/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.597,73
			TOTAL DO DIA	466.384,70	466.384,70
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,50	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,02	
			TRANSPORTE	5.120,52	29,50

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 470 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.120,52	29,50
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.091,02
24/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	916,40	
24/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		916,40
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.061,16	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.061,16
24/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.050,98	
24/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.050,98
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.140,26	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.140,26
24/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.425,28	
24/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.425,28
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,36	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,36
24/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.295,69	
24/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.295,69
			TOTAL DO DIA	83.208,65	83.208,65
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.198,36	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.198,36
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.140,26	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.140,26
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.263,65	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.263,65
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.350,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.350,00
25/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.908,27	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.908,27
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3.540,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		3.540,00
			TOTAL DO DIA	178.655,54	178.655,54
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.266,75	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.266,75
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.687,83	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.687,83
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.385,75	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.385,75
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.302,36	
			TRANSPORTE	127.642,69	120.340,33

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 471
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		127.642,69	120.340,33
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.302,36
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.999,08	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.999,08
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.375,02	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.375,02
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		94.551,90	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			94.551,90
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73.483,50	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			73.483,50
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.061,16	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			28.061,16
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.091,02	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.091,02
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.987,42	
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			19.987,42
/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.000,00
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.500,00
26/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,65
26/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		306.989,14	
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			306.989,14
				TOTAL DO DIA	712.383,58	712.383,58
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.050,20	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			60.050,20
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		19.925,71	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			19.925,71
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.374,45	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			15.374,45
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		150,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			150,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.850,00	
			TRANSPORTE		161.250,36	157.400,36

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 492
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.250,36	157.400,36
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.850,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.724,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.724,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	74.562,55	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		74.562,55
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.288,28	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.288,28
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,46	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,46
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.312,06	
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.312,06
/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	37.800,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37.800,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.194,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.194,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.423,47	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.423,47
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	62,48	
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		62,48
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	191.709,36	
27/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		191.709,36
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.659,20	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.659,20
27/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	559,13	
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		559,13
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.976,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.976,50
27/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	559,13	
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		559,13
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.537,50	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.537,50
27/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.064,64	
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.064,64
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.208,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.208,00
27/05/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	37.800,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		37.800,00
27/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.536,23	
			TRANSPORTE	602.419,45	597.883,22

PMSJP
FL.(S)
Nº 473
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.419,45	597.883,22
27/05/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR A RECUPERAR		4.536,23
			TOTAL DO DIA	602.419,45	602.419,45
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,68	
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.563,68
28/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,98	
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,98
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,00	
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,00
28/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	386,28	
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		386,28
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,68	
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,68
28/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,32	
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		87,32
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,00
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.165,71	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.165,71
28/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20.549,83	
28/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.549,83
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.021,50	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.021,50
28/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.503,87	
28/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.503,87
			TOTAL DO DIA	172.118,85	172.118,85
29/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,00	
29/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,00
			TOTAL DO DIA	7.750,00	7.750,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.320,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.320,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.400,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
30/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	41,48	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		41,48
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	68.321,47	
30/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		68.321,47
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.700,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.700,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.246,95	
			TRANSPORTE	160.589,91	145.342,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.589,91	145.342,96
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.246,95
30/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.829,73	
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.829,73
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.392,34	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.392,34
			TOTAL DO DIA	169.811,98	169.811,98
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.285,60	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.285,60
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	900,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		900,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4.320,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4.320,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.737,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.737,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
31/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
31/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
31/05/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
31/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	554,63	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		554,63
31/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	725,30	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		725,30
31/05/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	543,51	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		543,51
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.249,23	
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.249,23
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.117.882,56	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.117.882,56
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.109,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.109,80
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	733,22	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		733,22
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,10	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,10
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.957,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.957,00
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.595,00	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.595,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.492,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.492,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	45,84	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		45,84
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TRANSPORTE	1.185.720,00	1.185.720,00

PMSJP

FL.(S)
Nº 415
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.185.720,00	1.185.720,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	63,65	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		63,65
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,80
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	57,56	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		57,56
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.051,95	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.051,95
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	486,26	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		486,26
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.285,60	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.285,60
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.737,00
31/05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	208,45	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		208,45
31/05/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		319,80
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.548,70	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.548,70
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.758,76	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.758,76
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.021,50	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.021,50
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.503,87	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.503,87
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.317,28	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.317,28
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.517,10	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.517,10
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.325,46	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.325,46
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.678,58	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.678,58
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,50	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,50
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.301,20	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.301,20
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.314,23	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.314,23
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.596,10	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.596,10
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.007,28	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,28
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,95	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,95
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	167,93	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,13	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,13
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,46	
			TRANSPORTE	1.358.816,50	1.358.752,04

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 476
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.358.816,50	1.358.752,04
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,46
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,70	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,70
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	517,61	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		517,61
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.657,44	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.657,44
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.538,35	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.538,35
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.655,56	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.655,56
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.178,00	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.178,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.529,80	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.529,80
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.415,36	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.415,36
			TOTAL DO DIA	1.494.184,32	1.494.184,32
			TOTAL DO MÊS	8.866.051,13	8.866.051,13
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.657,44	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69.657,44
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.529,80	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.529,80
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.655,56	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.655,56
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	251,02	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		251,02
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	0,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		0,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	559,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		559,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.190,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.190,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	920,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		920,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	840,48	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		840,48
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	744,75	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		744,75
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	799,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		799,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	410,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		410,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
01/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	102,95	
			TRANSPORTE	132.361,40	132.258,45

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 427 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.361,40	132.258,45
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,95
01/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	142,64	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		142,64
01/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	91.181,56	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		91.181,56
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,03	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,03
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,45	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,45
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.752,20	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.752,20
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.095,40	
/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.095,40
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.840,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.840,00
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.231,20	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.231,20
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.522,06	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.522,06
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.913,97	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.913,97
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.625,65	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.625,65
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.012,61	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.012,61
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.190,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.190,00
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.654,20	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.654,20
01/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.200,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.200,00
01/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.636,00	
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.636,00
			TOTAL DO DIA	418.157,87	418.157,87
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,76	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,76
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.399,18	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.399,18
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.120,62	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.120,62
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,38	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,38
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.735,18	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.735,18
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.734,03	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.734,03
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
			TRANSPORTE	101.686,15	51.786,15

PMSJP

FL.(S)
Nº 478
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.686,15	51.786,15
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	247,23	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		247,23
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	37.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37.000,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.711,08	
02/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.711,08
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.207,78	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.207,78
02/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.717,41	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		13.717,41
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,48	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,48
02/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.025,09	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.025,09
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,13	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,13
02/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,57	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,57
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,70	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,70
02/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.259,95	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.259,95
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,87	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,87
02/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	255,75	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		255,75
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.195,40	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.195,40
02/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.835,17	
02/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.835,17
			TOTAL DO DIA	365.641,76	365.641,76
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	60.195,40	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		60.195,40
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
			TRANSPORTE	110.857,41	110.857,41

PMSJP
FL.(S) Nº 479 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		110.857,41	110.857,41
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.527,50	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.527,50
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.500,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.889,70	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.889,70
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			61,57
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		70,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			70,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		330,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			330,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.200,00
03/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.711,01	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			4.711,01
03/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		13,26	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			13,26
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.769,63	
03/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			3.769,63
				TOTAL DO DIA	127.930,08	127.930,08
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.600,07	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.600,07
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		359,76	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			359,76
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		933,07	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			933,07
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.302,59	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.302,59
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		4.700,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			4.700,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,21	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			13,21
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		80,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			80,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		850,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			850,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		420,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			420,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		8,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			8,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		38,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			38,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		646,96	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			646,96
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		141,45	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			141,45
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		525,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			525,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		39,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			39,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		288,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			288,25
			TRANSPORTE		21.948,36	21.948,36

PMSJP

FL.(S)
Nº 480
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.948,36	21.948,36
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,78	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,78
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.705,02	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.705,02
06/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
06/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	273,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		273,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	234,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		234,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,77	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,77
06/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40.460,83	
06/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.460,83
			TOTAL DO DIA	118.712,64	118.712,64
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.952,97	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.952,97
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.130,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.130,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.736,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.736,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.900,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.900,00
07/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.222,45	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.222,45
07/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.461,15	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.461,15
07/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
07/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.817,48	
07/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.817,48
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.503,85	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.503,85
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.420,64	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.420,64
			TRANSPORTE	71.559,47	71.559,47

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 481
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.559,47	71.559,47
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.452,20	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.452,20
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	654,29	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		654,29
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.130,00
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	495,62	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		495,62
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.813,43	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.813,43
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.286,40	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		13.286,40
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,23	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,23
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	233,86	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		233,86
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.519,04	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.519,04
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.073,43	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.073,43
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.021,50	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.021,50
07/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.503,87	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.503,87
			TOTAL DO DIA	214.042,34	214.042,34
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.726,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.726,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.599,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.599,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.878,20	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.878,20
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.846,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.846,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	47,53	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		47,53
08/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	77,20	
			TRANSPORTE	54.762,75	54.685,55

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 482
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.762,75	54.685,55
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.047,44	
08/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.047,44
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,60	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,60
08/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	328,76	
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		328,76
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.177,40	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.177,40
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.991,93	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.991,93
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.714,15	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.714,15
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.088,49	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.088,49
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.987,34	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.987,34
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.797,72	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.797,72
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,96	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,96
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,29	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,29
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,85	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,85
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,27	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,27
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,83	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,83
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,39	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,39
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,21	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,21
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,82	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,82
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,01	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,01
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,79	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,79
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.399,93	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.399,93
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,98	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,98
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.400,06	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.400,06
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.732,02	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.732,02
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,05	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,05
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	556,94	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		556,94
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.334,64	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.334,64
			TRANSPORTE	340.396,62	340.396,62

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 483 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.396,62	340.396,62
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,23	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,23
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,21	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,21
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,33	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,33
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,90	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,90
08/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,41	
08/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,41
			TOTAL DO DIA	347.317,70	347.317,70
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.325,46	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.325,46
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.301,20	
/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.301,20
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.596,10	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.596,10
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	932,95	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		932,95
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,13	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,13
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.203,13	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.203,13
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.299,23	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.299,23
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.999,70	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.999,70
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.421,41	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.421,41
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.519,04	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.519,04
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.250,48	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.250,48
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		960,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.200,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.200,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.640,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.640,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	330,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
			TRANSPORTE	116.278,40	116.278,40

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 484
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.278,40	116.278,40
09/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	37,24	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		37,24
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.944,14	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.944,14
09/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.789,98	
09/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.789,98
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.055,74	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.055,74
09/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.110,03	
09/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.110,03
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.719,79	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.719,79
09/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.289,56	
09/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.289,56
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.872,12	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.872,12
09/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.496,98	
09/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.496,98
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.415,66	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.415,66
09/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.134,83	
09/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.134,83
			TOTAL DO DIA	469.144,47	469.144,47
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16,00
10/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.640,65	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.640,65
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.640,65	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.640,65
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.265,15	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.265,15
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.112,19	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.112,19
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.989,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.989,00
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	769,25	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		769,25
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,55	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,55
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.020,12	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.020,12
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.291,25	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.291,25
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	995,00	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		995,00
10/06/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	9.144,66	
10/06/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		9.144,66
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	641,48	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		641,48
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.563,76	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.563,76
			TRANSPORTE	113.837,71	113.837,71

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 485
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.837,71	113.837,71
10/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	641,48	
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		641,48
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.965,72	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.965,72
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.433,88	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.433,88
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,64	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,64
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	865,55	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		865,55
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.192,60	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.192,60
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.114,68	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.114,68
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,19	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,19
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	514,65	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		514,65
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,37	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,37
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	374,82	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		374,82
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,19	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,19
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	382,14	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		382,14
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.518,26	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.518,26
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.073,28	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.073,28
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,86	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,86
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	234,14	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,14
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.202,04	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.202,04
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	396,37	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,37
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.253,03	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.253,03
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.025,55	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.025,55
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.997,88	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.997,88
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.259,62	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,62
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,04	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,04
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	255,79	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,79
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.202,04	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.202,04
10/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	396,37	
10/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,37
			TOTAL DO DIA	188.732,89	188.732,89

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 486
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,20	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,20
11/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	358,24	
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		358,24
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.971,34	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.971,34
11/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.034,84	
11/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.034,84
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.923,47	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.923,47
11/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.026,22	
11/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.026,22
			TOTAL DO DIA	127.304,31	127.304,31
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	880,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		880,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	940,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		940,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	660,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		660,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	0,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		0,50
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	24.763,30	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		24.763,30
/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.300,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.300,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.240,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.240,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,05	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,05
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,26	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,26
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,71	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,71
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,86	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,86
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,53	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,53
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,86	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,86
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,79	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,79
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,54	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,54
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.092,48	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.092,48
			TRANSPORTE	46.598,78	46.598,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.598,78	46.598,78
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.096,65	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.096,65
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,31	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,31
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.096,79	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.096,79
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.455,56	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.455,56
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	982,01	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		982,01
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.456,96	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.456,96
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	982,28	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		982,28
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,31	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,31
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.055,07	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,07
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.862,61	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.862,61
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.055,27	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,27
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.225,03	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.225,03
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.180,51	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.180,51
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.756,78	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.756,78
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.456,22	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.456,22
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.756,48	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.756,48
13/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.456,16	
13/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.456,16
			TOTAL DO DIA	167.427,78	167.427,78
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	24.763,30	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		24.763,30
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.300,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.300,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.334,48	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.334,48
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.809,45	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.809,45
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.335,16	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.335,16
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.334,48	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.334,48
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		20.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
14/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.931,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.931,00
			TRANSPORTE	79.808,57	79.808,57

PMSJP
FL.(S)
Nº 488
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.808,57	79.808,57
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	17.248,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		17.248,00
14/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.072,20	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.072,20
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	233,41	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		233,41
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
14/06/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	332,55	
14/06/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		332,55
14/06/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	1.088,46	
14/06/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		1.088,46
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	137,52	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		137,52
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.501,24	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.501,24
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.140,21	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.140,21
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,46	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,46
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	137,51	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		137,51
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.165,71	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.165,71
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20.549,83	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20.549,83
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,70	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,70
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	517,61	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		517,61
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.548,70	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.548,70
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.758,76	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.758,76
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.021,50	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.021,50
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.503,87	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.503,87
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.021,50	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.021,50
14/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.503,87	
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.503,87
			TOTAL DO DIA	370.850,18	370.850,18
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
15/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
15/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.219,90	219,90

PMSJP

FL.(S)
Nº 489
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.219,90	219,90
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	202,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		202,00
15/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	20,69	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		20,69
15/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
15/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,99	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,99
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.596,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.596,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.072,23	
15/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.072,23
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.831,85	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.831,85
15/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.940,02	
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.940,02
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
15/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,36	
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		36,36
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.505,35	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.505,35
15/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.860,74	
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.860,74
			TOTAL DO DIA	98.093,03	98.093,03
16/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.596,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.596,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.859,19	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.859,19
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.123,19	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.123,19
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.049,87	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.049,87
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.808,64	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.808,64
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.082,37	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.082,37
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.192,60	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.192,60
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.502,53	
			TRANSPORTE	30.214,39	26.711,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.214,39	26.711,86
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.502,53
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.965,72	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.965,72
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.766,76	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.766,76
17/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.285,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.285,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.294,20	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.294,20
17/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	755,28	
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		755,28
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.030,10	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.030,10
17/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.405,42	
17/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.405,42
			TOTAL DO DIA	182.717,22	182.717,22
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.285,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.285,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	145,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		145,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.180,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.180,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.389,80	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.389,80
20/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
20/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,34	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,34
20/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
20/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,43	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,43
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.059,03	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.059,03
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.010,60	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.010,60
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.116,78	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.116,78
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.881,02	
			TRANSPORTE	131.298,30	126.417,28

PMSJP

FL.(S)
Nº 404
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.298,30	126.417,28
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.881,02
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.916,05	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.916,05
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.524,91	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.524,91
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.404,04	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.404,04
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.792,73	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.792,73
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.621,47	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.621,47
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.111,83	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.111,83
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.356,90	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.356,90
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.144,24	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.144,24
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.693,08	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.693,08
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.764,73	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.764,73
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,01	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,01
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	167,58	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,58
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,18	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,18
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,46	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,46
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.317,55	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.317,55
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.517,16	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.517,16
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.298,53	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.298,53
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.313,75	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.313,75
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,52	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,52
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,75	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,75
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.597,17	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.597,17
20/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.007,50	
20/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,50
			TOTAL DO DIA	515.825,44	515.825,44
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.077,10	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.077,10
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.340,46	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.340,46
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.040,35	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.040,35
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.461,53	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.461,53
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
			TRANSPORTE	142.919,44	93.919,44

PMSJP
FL.(S)
Nº 492
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.919,44	93.919,44
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,28	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,28
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.177,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.177,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.703,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.703,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.718,22	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.718,22
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	28.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28.000,00
21/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	69,45	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		69,45
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	203,68	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		203,68
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.103,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.103,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.350,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.350,00
21/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
21/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	91,57	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		91,57
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.300,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.300,00
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.506,34	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.506,34
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.851,08	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.851,08
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.157,73	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.157,73
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.708,36	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.708,36
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.585,22	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.585,22
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.905,34	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.905,34
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.566,59	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.566,59
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.661,97	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.661,97
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.464,32	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.464,32
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.583,58	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.583,58
			TRANSPORTE	356.458,12	356.458,12

PMSJP

FL.(S)
Nº 493
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.458,12	356.458,12
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.808,49	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.808,49
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.665,54	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.665,54
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.689,06	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.689,06
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.224,02	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.224,02
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.622,87	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.622,87
21/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.132,14	
21/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.132,14
			TOTAL DO DIA	533.600,24	533.600,24
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,17	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,17
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.300,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.300,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.836,29	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.836,29
22/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.510,52	
22/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.510,52
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.019,43	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.019,43
22/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.383,51	
22/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.383,51
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.993,32	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.993,32
22/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.218,82	
22/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.218,82
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.163,90	
/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.163,90
22/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.889,49	
22/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.889,49
			TOTAL DO DIA	180.638,45	180.638,45
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
23/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.047,09	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.047,09
23/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.408,47	
23/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.408,47
			TOTAL DO DIA	36.061,50	36.061,50
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.100,05	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.100,05
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.902,95	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.902,95
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
			TRANSPORTE	111.703,00	111.703,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 494
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.703,00	111.703,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.702,70	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.702,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
24/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	76.627,36	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		76.627,36
			TOTAL DO DIA	210.043,06	210.043,06
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.404,06	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.404,06
25/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.792,71	
25/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.792,71
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.622,01	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.622,01
25/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.111,99	
25/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.111,99
			TOTAL DO DIA	123.930,77	123.930,77
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.000,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.712,23	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.712,23
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.769,75	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.769,75
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	24.763,30	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24.763,30
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.891,67	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.891,67
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.900,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.900,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	26.119,41	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		26.119,41
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.050,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.484,18	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.484,18
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	207,34	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		207,34
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
27/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	73,05	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		73,05
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	76.627,65	
27/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		76.627,65
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TRANSPORTE	159.368,58	159.368,58

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-035
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 495
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.368,58	159.368,58
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.406,30	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.406,30
27/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.053,14	
27/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.053,14
			TOTAL DO DIA	172.828,02	172.828,02
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.518,26	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.518,26
28/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
28/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
28/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,58	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,58
28/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.263,40	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.263,40
			TOTAL DO DIA	17.043,24	17.043,24
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.406,30	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.406,30
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.460,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.460,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
29/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.263,41	
29/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.263,41
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
29/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	530,43	
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		530,43
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.381,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.381,00
29/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	645,75	
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		645,75
29/06/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	20.000,00	
29/06/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		20.000,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.193,70	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.193,70
29/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.934,87	
29/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.934,87
			TOTAL DO DIA	134.437,44	134.437,44
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	212,77	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		212,77
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.900,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.900,00
30/06/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,27	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,27
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.015,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.015,00
			TRANSPORTE	4.140,04	4.140,04

PMSJP

FL.(S)
Nº 496
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.140,04	4.140,04
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	559,99	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		559,99
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	732,31	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		732,31
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	732,31	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		732,31
30/06/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	543,70	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		543,70
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	444.298,62	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		444.298,62
30/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.199,73	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.199,73
30/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.075,90	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.075,90
30/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.177,40	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.177,40
30/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.991,93	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.991,93
30/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.971,34	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.971,34
30/06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.034,84	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.034,84
			TOTAL DO DIA	602.458,11	602.458,11
			TOTAL DO MÊS	5.726.238,54	5.726.238,54
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.340,46	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.340,46
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.461,53	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.461,53
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.040,35	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.040,35
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.077,10	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.077,10
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63.528,78	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.528,78
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.084,29	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		68.084,29
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	59.987,34	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		59.987,34
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.263,65	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.263,65
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	55.193,70	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		55.193,70
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
			TRANSPORTE	450.937,20	450.937,20

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 497 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.937,20	450.937,20
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	122.366,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		122.366,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.300,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.300,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	23.468,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.468,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.903,05	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.903,05
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.596,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.596,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.378,20	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.378,20
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	99,63	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		99,63
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	559,90	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		559,90
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.536,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		32.536,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.463,98	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.463,98
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	672,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		672,00
01/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	171,51	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		171,51
01/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	108.781,93	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		108.781,93
			TOTAL DO DIA	778.733,40	778.733,40
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.032,67	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.032,67
02/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.345,88	
02/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.345,88
			TOTAL DO DIA	74.378,55	74.378,55
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
04/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.680,94	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.680,94
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17.275,28	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.275,28
04/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.662,09	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.662,09
			TRANSPORTE	76.552,31	76.552,31

PMSJP

FL.(S)
Nº 498
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.552,31	76.552,31
04/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	39,04	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		39,04
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.782,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.782,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	337,50	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		337,50
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.710,85	
04/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		78.710,85
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.543,75	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.543,75
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.037,87	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.037,87
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.372,28	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.372,28
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.767,02	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.767,02
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.380,81	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.380,81
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.368,56	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.368,56
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.534,17	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.534,17
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.056,14	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.056,14
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.386,75	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.386,75
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.409,64	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.409,64
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.403,60	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.403,60
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.952,63	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.952,63
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.671,67	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.671,67
04/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.460,90	
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.460,90
			TOTAL DO DIA	334.767,49	334.767,49
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	100,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		100,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.250,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.250,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.227,98	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.227,98
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.799,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.799,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	33.700,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33.700,00
			TRANSPORTE	39.291,99	39.291,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.291,99	39.291,99
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	352,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		352,00
05/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,48	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,48
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.071,69	
05/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.071,69
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.082,36	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.082,36
05/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.954,80	
05/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.954,80
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,00
05/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.101,60	
05/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.101,60
			TOTAL DO DIA	115.987,92	115.987,92
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.693,08	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.693,08
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.622,01	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.622,01
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.404,06	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.404,06
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.356,90	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.356,90
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.896,34	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.896,34
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.375,77	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.375,77
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.705,15	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.705,15
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	32.098,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.098,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	944,85	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		944,85
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.388,23	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.388,23
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	48.571,40	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48.571,40
06/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,35	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,35
06/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
06/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.185,32	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.185,32
			TOTAL DO DIA	410.766,34	410.766,34
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.163,90	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.163,90
			TRANSPORTE	27.163,90	27.163,90

PMSJP

FL.(S)
Nº 500
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.163,90	27.163,90
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.993,32	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.993,32
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.836,29	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.836,29
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.059,03	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.059,03
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.543,75	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.543,75
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.671,67	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.671,67
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.372,28	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.372,28
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.082,36	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.082,36
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.380,81	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.380,81
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.200,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.200,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	600,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	600,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.400,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.400,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.060,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.060,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	41.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		41.000,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
07/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.243,15	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.243,15
07/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.432,83	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.432,83
07/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
07/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
07/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170.469,51	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		170.469,51
07/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.621,47	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.621,47
07/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.111,83	
			TRANSPORTE	643.940,12	634.828,29

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 501
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643.940,12	634.828,29
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.111,83
07/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.404,04	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.404,04
07/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.792,73	
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.792,73
07/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.030,10	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.030,10
07/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.405,42	
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.405,42
07/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.923,47	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.923,47
07/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.026,22	
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.026,22
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.455,50	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.455,50
07/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.101,99	
07/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.101,99
			TOTAL DO DIA	883.279,59	883.279,59
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	929,75	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		929,75
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.313,99	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.313,99
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.375,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.375,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,47	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,47
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.875,70	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.875,70
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.317,28	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.317,28
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.913,05	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.913,05
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.116,78	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.116,78
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.253,03	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.253,03
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	115,47	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		115,47
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	267.403,52	264.403,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		267.403,52	264.403,52
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
08/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
08/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		800,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			800,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		800,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			800,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.900,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.900,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		250,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			250,00
08/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			4.602,81
08/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		35,84	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			35,84
08/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			77,20
08/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.936,73	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			95.936,73
				TOTAL DO DIA	382.906,10	382.906,10
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.534,17	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			22.534,17
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.386,75	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			13.386,75
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.403,60	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			16.403,60
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA		4.000,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA			4.000,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO		1.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO			1.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			49.900,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		119,90	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			119,90
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		6.758,20	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			6.758,20
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		10.989,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			10.989,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			15.000,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		140,00	
			TRANSPORTE		148.831,62	148.691,62

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 503
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.831,62	148.691,62
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.050,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.050,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.798,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.798,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	602,13	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		602,13
11/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
11/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
11/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
11/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,87	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,87
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.349,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.349,00
11/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.635,69	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.635,69
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.819,27	
11/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.819,27
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.000,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		4.000,00
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	4.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		4.000,00
11/07/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,36	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,36
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,12	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,12
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,58	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,58
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,52	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,52
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	254,79	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		254,79
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.003,22	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.003,22
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.260,58	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.260,58
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.251,24	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.251,24
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.025,22	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.025,22
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,38	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,38
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	396,60	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,60
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,72	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,72
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	255,37	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,37
			TRANSPORTE	256.330,28	256.330,28

PMSJP

FL.(S)
Nº 504
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.330,28	256.330,28
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.004,30	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.004,30
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.260,77	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.260,77
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.249,56	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.249,56
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.024,92	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.024,92
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,55	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,55
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	395,93	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		395,93
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,53	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,53
11/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,82	
11/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,82
			TOTAL DO DIA	281.932,66	281.932,66
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	4.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		4.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.500,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	311,96	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		311,96
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	127,80	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		127,80
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	540,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		540,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.400,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.400,00
12/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,01	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,01
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.675,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.675,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	79.332,77	
12/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.332,77
12/07/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	15.000,00	
12/07/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		15.000,00
12/07/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	127,80	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		127,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.063,13	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.063,13
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.791,34	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.791,34
			TRANSPORTE	198.647,81	198.647,81

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 505 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.647,81	198.647,81
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.074,05	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.074,05
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.613,33	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.613,33
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.003,07	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.003,07
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.800,51	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.800,51
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.860,39	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.860,39
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.054,89	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.054,89
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,47	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,47
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.690,20	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.690,20
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,09	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,09
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.600,55	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.600,55
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.073,77	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.073,77
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.413,27	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.413,27
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.040,77	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.040,77
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.047,34	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.047,34
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.084,24	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.084,24
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,17	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,17
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.876,22	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.876,22
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.677,73	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.677,73
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.027,06	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.027,06
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.804,87	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.804,87
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.826,22	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.826,22
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.228,71	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.228,71
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.620,40	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.620,40
12/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.331,67	
12/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.331,67
			TOTAL DO DIA	564.960,80	564.960,80
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.464,32	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.464,32
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.585,22	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.585,22
			TRANSPORTE	36.049,56	36.049,56

PMSJP

FL.(S)
Nº 506
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.049,56	36.049,56
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.063,13	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.063,13
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.506,34	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.506,34
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.157,73	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.157,73
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.714,15	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.714,15
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.242,02	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.242,02
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	59.944,14	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		59.944,14
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.055,74	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.055,74
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.534,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.534,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	736,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		736,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.357,90	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.357,90
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	281,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		281,00
13/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,00
13/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	205.797,91	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		205.797,91
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.000,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		4.000,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,80	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,80
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.809,96	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,96
			TOTAL DO DIA	559.936,38	559.936,38
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	198,28	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		198,28
			TRANSPORTE	50.098,28	50.098,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 507 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.098,28	50.098,28
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,31	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,31
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.750,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.750,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.700,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.700,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111.992,92	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111.992,92
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	646,27	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		646,27
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	904,77	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		904,77
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	220,28	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		220,28
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.764,19	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.764,19
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.365,40	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.365,40
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	632,27	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		632,27
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	885,17	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		885,17
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.238,32	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.238,32
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	479,04	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		479,04
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.232,55	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.232,55
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.313,49	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.313,49
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.725,49	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.725,49
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.128,08	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.128,08
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	618,26	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		618,26
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	865,58	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		865,58
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.112,21	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.112,21
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	674,56	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		674,56
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
14/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	23,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		23,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.982,14	
			TRANSPORTE	214.559,58	212.577,44

PMSJP

FL.(S)
Nº 508
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.559,58	212.577,44
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.982,14
14/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
14/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,78	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,78
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	214.594,26	
14/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		214.594,26
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,33	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,33
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.690,15	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.690,15
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.703,50	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.703,50
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.146,63	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.146,63
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.756,63	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.756,63
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.456,22	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.456,22
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.756,15	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.756,15
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.456,11	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.456,11
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.458,15	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.458,15
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.862,46	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.862,46
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.862,65	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.862,65
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.055,26	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,26
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.863,72	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.863,72
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.055,48	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,48
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.454,89	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.454,89
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	981,87	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		981,87
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.455,77	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.455,77
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	982,05	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		982,05
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.092,94	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.092,94
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.096,73	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.096,73
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,03	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,03
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.096,76	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.096,76
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,98	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,98
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,56	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,56
			TRANSPORTE	678.432,54	678.432,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 509
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678.432,54	678.432,54
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,05	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,05
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,77	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,77
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,54	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,54
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,66	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,66
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,23	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,23
14/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,95	
14/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,95
			TOTAL DO DIA	680.309,74	680.309,74
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.766,61	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.766,61
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.027,06	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.027,06
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5.000,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	542,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		542,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.500,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	693,60	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		693,60
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	926,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		926,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.700,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.700,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.578,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.578,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.294,69	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.294,69
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.177,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.177,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.750,12	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.750,12
			TRANSPORTE	233.278,09	233.278,09

PMSJP

FL.(S)
Nº 510
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.278,09	233.278,09
15/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
15/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
15/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
15/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,16	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,16
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.759,99	
15/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.759,99
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.059,83	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.059,83
15/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.510,75	
15/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.510,75
			TOTAL DO DIA	330.677,92	330.677,92
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	493,54	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		493,54
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5.270,40	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5.270,40
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	690,24	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		690,24
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	97,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		97,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.700,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.700,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.230,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.230,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.283,58	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.283,58
18/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
18/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
18/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
18/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,91	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,91
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	48.604,76	
18/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.604,76
			TOTAL DO DIA	97.209,52	97.209,52

TRANSPORTE

PMSJP

FL.(S)
Nº 511
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.317,55	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.317,55
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.597,17	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.597,17
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
19/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
19/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
19/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,92	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,92
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.802,29	
19/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.802,29
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.747,29	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.747,29
19/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.769,74	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.769,74
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.419,96	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.419,96
19/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.490,50	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.490,50
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.944,10	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.944,10
19/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	833,35	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		833,35
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.504,86	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.504,86
19/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.620,67	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.620,67
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
19/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
			TOTAL DO DIA	167.117,31	167.117,31
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.059,83	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.059,83
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.899,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.899,00
20/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
			TRANSPORTE	29.473,79	29.473,79

PMSJP

FL.(S)
Nº 512
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.473,79	29.473,79
20/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.645,89	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.645,89
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.322,17	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.322,17
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.478,00	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.478,00
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.202,71	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.202,71
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.976,50	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.976,50
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.680,63	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.680,63
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.722,53	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.722,53
/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.158,63	
/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.158,63
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.968,55	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.968,55
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.302,65	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.302,65
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.774,51	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.774,51
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.553,78	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.553,78
20/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.879,70	
20/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.879,70
			TOTAL DO DIA	324.140,04	324.140,04
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	665,24	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		665,24
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	954,14	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		954,14
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,44	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,44
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	252,24	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		252,24
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.015,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.015,00
21/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,49	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,49
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.180,55	
21/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.180,55
21/07/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.899,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.899,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.501,32	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.501,32
21/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.910,24	
21/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.910,24
			TRANSPORTE	108.671,66	108.671,66

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 513
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.671,66	108.671,66
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.211,24	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.211,24
21/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.318,02	
21/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.318,02
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.456,45	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.456,45
21/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.322,16	
21/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.322,16
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.902,37	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.902,37
21/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.042,44	
21/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.042,44
			TOTAL DO DIA	322.924,34	322.924,34
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.039,12	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.039,12
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.039,11	
22/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.039,11
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.365,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.365,50
22/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	763,90	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		763,90
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.412,90	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.412,90
22/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.290,14	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12.290,14
			TOTAL DO DIA	127.910,68	127.910,68
23/07/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	3.550,68	
23/07/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		3.550,68
23/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,16	
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		129,16
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,68	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,68
23/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,16	
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		129,16
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.286,10	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.286,10
23/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.251,50	
23/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.251,50
			TOTAL DO DIA	111.323,28	111.323,28
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.200,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.200,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.750,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.750,00
25/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,94	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,94
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.911,56	
25/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.911,56
			TRANSPORTE	12.487,51	12.487,51

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-133
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 514
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.487,51	12.487,51
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.721,49	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.721,49
25/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.606,71	
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.606,71
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
25/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,00	
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		156,00
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.061,60	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.061,60
25/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.631,10	
25/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.631,10
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.314,15	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.314,15
[illegible]/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.516,54	
[illegible]/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.516,54
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,68	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,68
25/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.313,95	
25/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.313,95
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,11	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,11
25/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,51	
25/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,51
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.597,83	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.597,83
25/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.007,62	
25/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,62
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,81	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,81
25/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	167,34	
25/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,34
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,02	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,02
[illegible]/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,90	
[illegible]/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,90
			TOTAL DO DIA	182.152,87	182.152,87
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.860,39	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.860,39
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.003,07	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.003,07
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.073,77	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.073,77
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.074,05	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.074,05
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.566,59	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.566,59
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.003,09	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.003,09
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	108,89	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,89
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,97	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,97
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		48.000,00
			TRANSPORTE	176.759,82	176.759,82

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 515
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.759,82	176.759,82
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	205,58	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		205,58
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,40	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,40
26/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
26/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	75.125,87	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.125,87
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
26/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,00	
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		36,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.976,46	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.976,46
26/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.435,78	
26/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.435,78
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.358,87	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.358,87
26/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.224,60	
26/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.224,60
			TOTAL DO DIA	276.729,26	276.729,26
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	59.061,60	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		59.061,60
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.031,80	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.031,80
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,95	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,95
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,77	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,77
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.820,55	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.820,55
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.498,11	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.498,11
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.308,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.308,35
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
27/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
			TRANSPORTE	135.202,03	135.202,03

PMSJP
FL.(S)
Nº 516
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.202,03	135.202,03
27/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
27/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,96	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,96
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.118,99	
27/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.118,99
27/07/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	7.009,15	
27/07/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		7.009,15
27/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	587,74	
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		587,74
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,00
27/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,08	
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,08
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.897,70	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.897,70
27/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	587,73	
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		587,73
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.670,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.670,00
27/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.200,60	
27/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.200,60
			TOTAL DO DIA	173.772,18	173.772,18
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.147,10	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.147,10
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.004,30	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.004,30
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.002,98	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.002,98
28/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.154,39	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.154,39
			TOTAL DO DIA	48.308,78	48.308,78
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	133,74	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		133,74
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	51,98	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		51,98
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.786,60	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.786,60
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	27.730,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		27.730,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,71	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,71
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40.008,60	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.008,60
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.250,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.250,00
			TRANSPORTE	72.144,63	72.144,63

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.144,63	72.144,63
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.801,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.801,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	311,69	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		311,69
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,67
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.079,55	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.079,55
29/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
29/07/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,85	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,85
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	565,30	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		565,30
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	565,30	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		565,30
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	739,25	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		739,25
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	739,25	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		739,25
29/07/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	107,60	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		107,60
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.161,99	
29/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		82.161,99
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,79	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,79
29/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	360,10	
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		360,10
			TOTAL DO DIA	201.335,27	201.335,27
31/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	62.251,88	
31/07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		62.251,88
31/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.569.338,41	
31/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.569.338,41
			TOTAL DO DIA	1.631.590,29	1.631.590,29
			TOTAL DO MÊS	9.063.150,71	9.063.150,71
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.680,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.680,00
01/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	102,95	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,95
01/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
01/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	77,66	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		77,66
01/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
			TRANSPORTE	4.429,96	3.890,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.429,96	3.890,96
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
			TOTAL DO DIA	4.429,96	4.429,96
02/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	67,74	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		67,74
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.119,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.119,90
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.021,61	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.021,61
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.485,10	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.485,10
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	987,32	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		987,32
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.480,84	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.480,84
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.806,57	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.806,57
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.037,81	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.037,81
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.646,83	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.646,83
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.458,61	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.458,61
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.802,57	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.802,57
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.048,06	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.048,06
02/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.648,64	
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.648,64
			TOTAL DO DIA	307.611,60	307.611,60
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	9.900,00	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		9.900,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.061,16	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.061,16
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.987,42	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.987,42
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.091,02	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.091,02
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.965,72	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.965,72
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
03/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.852,66	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.852,66
03/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	10,21	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		10,21
			TOTAL DO DIA	139.768,19	139.768,19
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.420,34	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.420,34
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.415,52	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.415,52
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.199,84	
			TRANSPORTE	5.035,70	2.835,86

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 519 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.035,70	2.835,86
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.199,84
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.003,22	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.003,22
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.994,20	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.994,20
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.202,60	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.202,60
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.418,72	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.418,72
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.243,53	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.243,53
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.300,42	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.300,42
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.420,66	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.420,66
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.203,38	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.203,38
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.199,55	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.199,55
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.242,12	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.242,12
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.680,63	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.680,63
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.322,17	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.322,17
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.302,08	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.302,08
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.202,04	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.202,04
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.421,04	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.421,04
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.300,86	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.300,86
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.202,71	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.202,71
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.997,88	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.997,88
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	82,48	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,48
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	0,01	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		0,01
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.843,80	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.843,80
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.509,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		96.509,67
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.514,25	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.514,25
04/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.692,55	
04/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.692,55
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.487,87	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.487,87
			TRANSPORTE	271.324,14	271.324,14

PMSJP

FL.(S)
Nº 320
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		271.324,14	271.324,14
04/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		3.147,81	
04/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.147,81
				TOTAL DO DIA	274.471,95	274.471,95
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		170,04	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			170,04
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			300,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.177,57	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.177,57
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.728,03	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.728,03
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.955,01	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.955,01
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.054,63	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.054,63
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		30.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			30.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		570,67	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			570,67
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		746,27	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			746,27
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		746,27	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			746,27
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		746,27	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			746,27
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		570,67	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			570,67
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		139,67	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			139,67
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
05/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		13,96	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			13,96
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		96.509,83	
05/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			96.509,83
				TOTAL DO DIA	199.728,89	199.728,89
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.400,06	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			37.400,06
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.399,93	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			37.399,93
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		140,06	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			140,06
			TRANSPORTE		74.940,05	74.940,05

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FLS. 321

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.940,05	74.940,05
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	941,67	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		941,67
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78,70	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78,70
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.666,70	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.666,70
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,69	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,69
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	182,69	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		182,69
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	303,15	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		303,15
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	396,46	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		396,46
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.327,93	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.327,93
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.514,25	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.514,25
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.487,87	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.487,87
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.921,31	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.921,31
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.065,53	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.065,53
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.450,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
08/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.414,59	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.414,59
08/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.256,05	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.256,05
08/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,98	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,98
08/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
08/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	77,20	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20
08/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	161.121,34	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		161.121,34
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
08/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	339,13	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		339,13
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.735,14	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.735,14
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,34	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,34
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,34	
			TRANSPORTE	397.710,72	391.976,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.710,72	391.976,38
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,34
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,16	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,16
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,28	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,28
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,30	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,30
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,26	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,26
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,48	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,48
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,26	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,26
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	219,65	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		219,65
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,96	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,96
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	219,78	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		219,78
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,22	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,22
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,35	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,35
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,15	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,15
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,34	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,34
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,89	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.330,89
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	599,57	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		599,57
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.400,17	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.400,17
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.732,03	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.732,03
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.399,22	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.399,22
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,88	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,88
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.055,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.055,40
08/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.589,97	
08/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.589,97
			TOTAL DO DIA	601.744,04	601.744,04
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.249,56	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.249,56
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.251,24	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.251,24
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.252,14	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.252,14
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	6.480,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		6.480,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.285,00	
			TRANSPORTE	91.417,94	90.132,94

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 524 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.115,86	188.587,86
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.528,00
10/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,64	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,64
10/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.602,04	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.602,04
10/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	86.228,94	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		86.228,94
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
10/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	126,00	
[illegible]8/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		126,00
			TOTAL DO DIA	281.046,48	281.046,48
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.480,84	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.480,84
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.211,24	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.211,24
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.458,61	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.458,61
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.037,81	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.037,81
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.501,32	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.501,32
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.048,06	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.048,06
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.902,37	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.902,37
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
[illegible]8/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
[illegible]8/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,88	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,88
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	235,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		235,00
11/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,27	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,27
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.307,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.307,00
11/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	262.361,20	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		262.361,20
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.802,70	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.802,70
11/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.936,53	
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.936,53
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.948,40	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.948,40
11/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	833,85	
			TRANSPORTE	779.801,98	778.968,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.801,98	778.968,13
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		833,85
			TOTAL DO DIA	779.801,98	779.801,98
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.597,83	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.597,83
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.358,87	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.358,87
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.299,68	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.299,68
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.700,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.700,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	132.625,20	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132.625,20
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.720,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.720,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,56	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.632,56
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	201,12	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		201,12
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,77	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,77
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	78,23	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		78,23
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,81	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,81
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	69,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		69,90
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,40	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,40
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	36,28	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		36,28
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,95	
			TRANSPORTE	249.340,47	249.315,52

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 526
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		249.340,47	249.315,52
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			24,95
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		23,92	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			23,92
12/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		39,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			39,90
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		198.891,53	
12/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			198.891,53
				TOTAL DO DIA	448.295,82	448.295,82
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
15/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			49.900,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.000,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.022,05	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.022,05
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		665,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			665,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.867,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.867,00
15/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		21,53	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			21,53
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.975,57	
15/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			57.975,57
				TOTAL DO DIA	115.951,16	115.951,16
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
16/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.121,01	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.121,01
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,90	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			868,90
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.334,64	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			4.334,64
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,83	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			868,83
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.121,21	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.121,21
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.335,21	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			4.335,21
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.734,96	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.734,96
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.094,05	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			3.094,05
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.734,85	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.734,85
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			49.900,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		140,06	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			140,06
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		941,67	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			941,67
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		78,70	
			TRANSPORTE		78.274,10	78.195,40

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 527
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.274,10	78.195,40
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		78,70
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.666,70	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.666,70
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,69	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,69
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	182,69	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		182,69
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,15	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		303,15
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	396,46	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		396,46
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.327,93	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.327,93
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	364,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		364,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.140,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.140,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.663,12	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.663,12
16/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,52	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,52
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	71.434,02	
16/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		71.434,02
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,94	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,94
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.231,67	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.231,67
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	867,85	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		867,85
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.594,40	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.594,40
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	671,35	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		671,35
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.165,65	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.165,65
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	859,94	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		859,94
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.551,04	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.551,04
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.466,40	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.466,40
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,96	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,96
			TRANSPORTE	278.817,58	278.817,58

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 528 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.817,58	278.817,58
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	185,76	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		185,76
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.434,13	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.434,13
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	532,13	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		532,13
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,02	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,02
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	602,39	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		602,39
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.686,62	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.686,62
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	802,45	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		802,45
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.136,26	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.136,26
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	256,34	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		256,34
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,25	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,25
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,07	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		43,07
16/08/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,78	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,78
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.692,85	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.692,85
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	803,18	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		803,18
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.720,20	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.720,20
16/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.046,42	
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.046,42
			TOTAL DO DIA	317.863,43	317.863,43
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	40.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		40.000,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.381,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.381,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80,77	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80,77
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	365,47	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		365,47
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	790,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		790,00
17/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,43	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,43
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.912,39	
17/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.912,39
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.834,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.834,00
17/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.260,34	
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.260,34
			TRANSPORTE	131.746,41	131.746,41

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 529 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.746,41	131.746,41
17/08/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	8.720,20	
17/08/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		8.720,20
17/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.046,48	
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.046,48
			TOTAL DO DIA	141.513,09	141.513,09
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.485,10	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.485,10
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.040,77	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.040,77
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.620,40	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.620,40
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.041,60	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.041,60
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.723,16	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.723,16
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.826,22	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.826,22
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.317,26	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.317,26
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	521,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		521,00
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	47.931,21	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47.931,21
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.831,32	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.831,32
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.470,76	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.470,76
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.500,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.500,00
18/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	50,39	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		50,39
18/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	135.872,56	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		135.872,56
18/08/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	10.663,12	
18/08/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		10.663,12
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.893,90	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.893,90
18/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.747,71	
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.747,71
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.702,80	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.702,80
			TOTAL DO DIA	503.289,28	503.289,28
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.119,90	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.119,90
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.170,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.170,00
			TRANSPORTE	51.489,90	51.489,90

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 530 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.489,90	51.489,90
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	275,04	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		275,04
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,04	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,04
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,04	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,04
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	108,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	724,61	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		724,61
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	263,65	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		263,65
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,99	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,99
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.447,75	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.447,75
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.066,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.066,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.066,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.040,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.040,00
19/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.232,64	
19/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.232,64
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	123.505,16	123.505,16
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	386,27	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		386,27
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4.085,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4.085,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	472,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		472,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	20,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		20,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	480,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		480,00
			TRANSPORTE	60.936,27	60.936,27

PMSJP

FL.(S)
Nº 531
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.936,27	60.936,27
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	285,29	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		285,29
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.750,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.750,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.580,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.580,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.705,15	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.705,15
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,29	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,29
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	229,78	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,78
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
22/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,46	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,46
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	75.185,24	
22/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.185,24
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.917,48	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.917,48
22/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.150,20	
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.150,20
			TOTAL DO DIA	170.438,16	170.438,16
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.310,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.310,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.900,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.320,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.320,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.050,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.050,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	33.549,01	33.549,01

PMSJP

FL.(S)
Nº 532
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		33.549,01	33.549,01
23/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL			3,30
23/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		40,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			40,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.592,29	
23/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			33.592,29
				TOTAL DO DIA	67.184,60	67.184,60
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
24/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		134,08	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			134,08
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		31,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			31,90
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			67,04
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.120,36	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.120,36
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		10.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			10.000,00
24/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.864,45	
24/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			17.864,45
				TOTAL DO DIA	38.227,84	38.227,84
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		86,09	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			86,09
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		50,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		50,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		252,84	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			252,84
25/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		6,48	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			6,48
				TOTAL DO DIA	6.645,41	6.645,41
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		59.230,35	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA			59.230,35
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		40.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			40.000,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			100,00
			TRANSPORTE		99.333,35	99.333,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		99.333,35	99.333,35
26/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
26/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			15.000,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.395,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.395,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.700,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.700,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		30,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			30,00
26/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		101,98	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			101,98
[illegible]/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30	
[illegible]/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL			3,30
26/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		21,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			21,00
				TOTAL DO DIA	117.684,63	117.684,63
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.167,75	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			27.167,75
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.128,07	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			45.128,07
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.444,68	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			49.444,68
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		59.078,33	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			59.078,33
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		400,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			400,00
[illegible]/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00	
[illegible]/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			300,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			67,04
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		486,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			486,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		140,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			140,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		72.437,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			72.437,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.203,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.203,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.765,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.765,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		325,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			325,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		7.271,60	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			7.271,60
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.120,10	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.120,10
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			150,00
			TRANSPORTE		321.386,57	321.386,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.386,57	321.386,57
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.843,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.843,80
29/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
29/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
29/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,81	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,81
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.812,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.812,50
29/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.155,17	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.155,17
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,26	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,26
[illegible]/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	90,52	
[illegible]/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		90,52
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
			TOTAL DO DIA	359.864,18	359.864,18
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	20.540,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		20.540,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,79	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,79
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	525,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		525,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.379,98	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.379,98
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	826,50	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		826,50
[illegible]/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	826,50	
[illegible]/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		826,50
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	466,50	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		466,50
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	416,50	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,50
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	416,50	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,50
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
30/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	16,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		16,00
30/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,65	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,65
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.155,21	
30/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.155,21
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,50	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,50
			TRANSPORTE	61.851,93	61.851,93

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 585 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.851,93	61.851,93
30/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	467,12	
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		467,12
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.590,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.590,00
30/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	741,32	
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		741,32
			TOTAL DO DIA	73.650,37	73.650,37
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	470,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
31/08/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,65	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,65
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	746,27	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		746,27
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	570,67	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		570,67
31/08/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	560,28	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		560,28
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.134.266,78	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.134.266,78
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	453.631,61	
31/08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		453.631,61
31/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	1.656.622,36	
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		1.656.622,36
31/08/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.102,65	
31/08/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.102,65
31/08/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	5.089,15	
31/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		5.089,15
			TOTAL DO DIA	3.253.064,42	3.253.064,42
			TOTAL DO MÊS	8.686.459,32	8.686.459,32
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.851,04	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.851,04
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.925,12	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.925,12
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	623,95	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		623,95
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	51.322,59	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51.322,59
01/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	102,95	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,95
01/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	143,70	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		143,70
01/09/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	7.968,60	
01/09/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		7.968,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.296,60	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.296,60
01/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.293,39	
01/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.293,39
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.017,83	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.017,83
01/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.103,21	
			TRANSPORTE	247.648,98	230.545,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		247.648,98	230.545,77
01/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			17.103,21
				TOTAL DO DIA	247.648,98	247.648,98
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.016,11	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			32.016,11
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.041,60	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			70.041,60
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.850,79	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			35.850,79
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		470,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			470,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.608,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.608,50
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		38,54	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			38,54
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			100,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.520,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.520,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		66.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			66.000,00
				TOTAL DO DIA	269.551,54	269.551,54
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			300,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		850,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			850,00
05/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		7.137,55	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			7.137,55
				TOTAL DO DIA	8.787,55	8.787,55
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.302,65	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			54.302,65
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.367,16	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			55.367,16
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.685,42	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			24.685,42
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.983,83	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			41.983,83
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.960,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.960,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		275,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			275,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		14.250,00	
			TRANSPORTE		196.824,06	182.574,06

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 537
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.824,06	182.574,06
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14.250,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
06/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1.678,12	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1.678,12
06/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
06/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.847,06	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		103.847,06
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.249,67	
[illegible]9/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.249,67
[illegible]9/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.604,92	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.604,92
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.207,83	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.207,83
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.677,43	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.677,43
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.775,14	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.775,14
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.339,54	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.339,54
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,51	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,51
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.151,33	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.151,33
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.980,69	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.980,69
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.196,55	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.196,55
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.243,08	
[illegible]/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.243,08
[illegible]9/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.083,70	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.083,70
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.838,78	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.838,78
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.931,00	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.931,00
			TOTAL DO DIA	649.496,29	649.496,29
08/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	0,18	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		0,18
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,18	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,18
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.314,15	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.314,15
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.376,52	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.376,52
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,48	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,48
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	410,12	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		410,12
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.344,63	
			TRANSPORTE	64.206,26	55.861,63

PMSJP

FL.(S)
Nº 538
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.206,26	55.861,63
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.344,63
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.572,75	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.572,75
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	931,01	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		931,01
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.770,46	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.770,46
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.107,46	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.107,46
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.291,79	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.291,79
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.158,63	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.158,63
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63.499,67	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.499,67
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.862,89	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.862,89
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	405,48	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		405,48
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.711,56	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.711,56
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.092,74	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.092,74
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	782,39	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		782,39
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.457,32	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.457,32
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.756,55	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.756,55
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.243,08	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.243,08
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.838,78	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.838,78
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,50
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	398,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		398,99
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.642,76	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.642,76
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
08/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
08/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,19	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,19
08/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	117,93	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		117,93
			TRANSPORTE	459.585,19	459.585,19

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 539
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.585,19	459.585,19
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.756,33	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.756,33
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.316,06	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.316,06
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.250,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.250,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.424,80	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.424,80
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.791,30	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.791,30
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.131,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.131,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.948,40	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.948,40
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.843,20	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.843,20
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.834,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.834,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	81.770,30	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81.770,30
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.755,01	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.755,01
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.177,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.177,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.478,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.478,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
08/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.444,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.444,10
08/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.967,62	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.967,62
08/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.650,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.650,00
08/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	77,20	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		77,20
08/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.003,26	
08/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.003,26
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FIN PJ EST AMORTIZAÇÃO	163,70	
08/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FIN PJ EST AMORTIZAÇÃO		163,70
08/09/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	10.642,76	
08/09/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		10.642,76
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.850,54	
			TRANSPORTE	810.204,50	798.353,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810.204,50	798.353,96
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.850,54
08/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.133,10	
08/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.133,10
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.349,80	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.349,80
08/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.222,97	
08/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.222,97
			TOTAL DO DIA	826.910,37	826.910,37
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.650,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.650,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.263,12	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.263,12
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.165,51	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.165,51
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	70,03	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		70,03
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	63,14	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63,14
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	185,56	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		185,56
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.050,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	444,90	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		444,90
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.385,43	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.385,43
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.479,27	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.479,27
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,60
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.906,73	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.906,73
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.336,39	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.336,39
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,40	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.616,40
09/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,33	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,33
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.184,00	
			TRANSPORTE	176.664,42	174.480,42

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 541 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.664,42	174.480,42
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.184,00
09/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.492,86	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.492,86
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,90	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,90
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,80	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,80
09/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	128,48	
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		128,48
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,86	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.006,86
09/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	120,82	
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		120,82
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.600,07	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.600,07
09/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.908,01	
09/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.908,01
			TOTAL DO DIA	209.080,22	209.080,22
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.980,69	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.980,69
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.207,83	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.207,83
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.775,14	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.775,14
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.949,46	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.949,46
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.249,67	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.249,67
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.200,12	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,12
12/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
12/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.603,16	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,16
12/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	135.147,51	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		135.147,51
12/09/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,62	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,62
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.246,70	
			TRANSPORTE	465.880,90	399.634,20

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 542
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.880,90	399.634,20
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.246,70
12/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.950,02	
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.950,02
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
12/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	438,30	
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		438,30
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.325,48	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.325,48
12/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.079,16	
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.079,16
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.418,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.418,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.874,72	
[illegible]09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.874,72
[illegible]09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.897,45	
12/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.897,45
			TOTAL DO DIA	610.299,03	610.299,03
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,57	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,57
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61.359,47	
[illegible]09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		61.359,47
[illegible]/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,00
13/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.101,60	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.101,60
13/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.455,50	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.455,50
13/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.101,99	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.101,99
13/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,47	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,47
13/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.690,20	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.690,20
13/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.703,50	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.703,50
13/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.146,63	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.146,63
13/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.286,10	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.286,10
			TRANSPORTE	390.269,93	390.269,93

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 543 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.269,93	390.269,93
13/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.251,50	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.251,50
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.336,11	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.336,11
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.160,49	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.160,49
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.301,26	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.301,26
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.314,23	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.314,23
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.602,23	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.602,23
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.008,40	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.008,40
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,25	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,25
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	248,44	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,44
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,45	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,45
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	278,90	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,90
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,25	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,25
13/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,30	
13/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,30
			TOTAL DO DIA	479.122,74	479.122,74
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
14/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	6,90	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,90
14/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.650,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.650,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	64.563,19	
14/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.563,19
			TOTAL DO DIA	129.126,40	129.126,40
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	52.903,00	52.903,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 544 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.903,00	52.903,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.435,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.435,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.430,48	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.430,48
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.890,38	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.890,38
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.574,32	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.574,32
[illegible]09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
[illegible]5/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
15/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,94	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,94
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	92.852,42	
15/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		92.852,42
15/09/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,99	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,99
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.734,64	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.734,64
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.640,85	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.640,85
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.028,70	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.028,70
15/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	963,50	
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		963,50
			TOTAL DO DIA	207.787,52	207.787,52
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
[illegible]/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.500,00	
[illegible]6/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,78	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,78
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
16/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.421,77	
16/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.421,77
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.326,30	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.326,30
16/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	598,73	
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		598,73
16/09/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	7.640,85	
16/09/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		7.640,85
16/09/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	3.734,64	
16/09/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		3.734,64
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
			TPANSPORTE	69.644,08	69.644,08

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 345 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.644,08	69.644,08
16/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.140,05	
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.140,05
16/09/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	3.326,30	
16/09/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		3.326,30
16/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	598,73	
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		598,73
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.279,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.279,00
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.550,21	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.550,21
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.912,10	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.912,10
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.004,18	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.004,18
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,02	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,02
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,16	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,16
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.172,62	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.172,62
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	391,06	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		391,06
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.692,11	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.692,11
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.204,57	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,57
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,48	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,48
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	220,04	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		220,04
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.716,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.716,50
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.928,97	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.928,97
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.801,88	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.801,88
16/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.924,35	
16/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.924,35
			TOTAL DO DIA	202.454,41	202.454,41
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.413,60	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.413,60
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.850,54	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.850,54
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.999,16	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.999,16
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.590,56	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.590,56
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.216,30	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.216,30
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.200,46	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.200,46
			TRANSPORTE	35.270,63	35.270,63

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 546 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.270,63	35.270,63
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.212,50	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.212,50
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.349,80	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.349,80
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.493,80	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.493,80
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.027,24	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.027,24
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.581,06	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.581,06
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.614,25	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.614,25
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.041,80	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.041,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,04	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,04
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		400,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.493,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.493,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.614,25	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.614,25
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.650,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.650,00
19/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
19/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.287,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.287,00
19/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33.193,69	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.193,69
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,04	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,04
19/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	69,00	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		69,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,80	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,80
19/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	329,40	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		329,40
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
19/09/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	575,04	
19/09/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		575,04
19/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	69,01	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		69,01
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.367,95	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.367,95
19/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25.626,24	
19/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.626,24
			TOTAL DO DIA	423.038,64	423.038,64

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 547 RUBRICA:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.121,70	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.121,70
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.648,90	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.648,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.624,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.624,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.360,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.360,00
[illegible]/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	122,60	
[illegible]/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,60
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.877,81	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.877,81
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,23	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,23
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,80	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,80
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.455,59	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.455,59
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	603,81	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		603,81
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,34	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,34
[illegible]/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.262,83	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.262,83
20/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	72,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		72,00
20/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,34	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,34
20/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,97	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,97
20/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.672,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.672,32
20/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022	8.084,82	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022		8.084,82
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.781,04	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.781,04
20/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.173,78	
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.173,78
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.100,55	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.100,55
			TRANSPORTE	172.681,39	172.681,39

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 548 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.681,39	172.681,39
20/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.818,10	
20/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.818,10
			TOTAL DO DIA	183.499,49	183.499,49
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	99,90	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		99,90
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	103,05	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		103,05
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.214,40	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.214,40
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.377,20	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.377,20
21/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
21/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,48	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,48
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65.160,20	
21/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.160,20
21/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.467,50	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.467,50
21/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.984,15	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.984,15
21/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.670,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.670,00
21/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.200,60	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.200,60
21/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.067,08	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.067,08
21/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.032,10	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.032,10
21/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.687,08	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.687,08
21/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.323,70	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.323,70
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
21/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,98	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17,98
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.869,90	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.869,90
21/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.196,57	
21/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.196,57
			TOTAL DO DIA	454.659,09	454.659,09
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	60.100,55	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		60.100,55
			TRANSPORTE	60.100,55	60.100,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.061,23	1.061,23
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	153,90	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		153,90
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,45	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,45
23/09/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,01	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,01
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.838,52	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.838,52
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.230,92	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.230,92
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.361,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.361,60
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.145,10	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.145,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.101,05	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.101,05
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.278,18	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.278,18
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,27	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,27
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	164,21	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		164,21
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,29	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,29
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,83	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,83
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.926,42	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.926,42
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.306,76	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.306,76
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.663,37	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.663,37
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.019,41	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.019,41
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,40	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,40
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	949,57	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		949,57
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.888,64	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.888,64
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.059,97	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.059,97
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,59	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,59
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,37	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,37
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,29	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,29
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,60	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,60
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.880,20	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.880,20
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.198,44	
			TRANSPORTE	110.498,59	105.300,15

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 551
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.498,59	105.300,15
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.198,44
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.841,52	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.841,52
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.231,48	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.231,48
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.366,72	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.366,72
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.146,01	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.146,01
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,64	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,64
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.278,65	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.278,65
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,20	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,20
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	165,28	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		165,28
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,10	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,10
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,16	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,16
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.228,86	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.228,86
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.241,20	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.241,20
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.181,39	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.181,39
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.872,65	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.872,65
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.563,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.563,60
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.941,43	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.941,43
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.790,86	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.790,86
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.762,35	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.762,35
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.518,03	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.518,03
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.353,25	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.353,25
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.415,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.415,60
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.314,81	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.314,81
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.584,28	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.584,28
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.385,17	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.385,17
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.467,80	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.467,80
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.964,21	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.964,21
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.171,06	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.171,06
			TRANSPORTE	589.864,90	589.864,90

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 552
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	589.864,90	589.864,90
23/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.610,80	
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.610,80
23/09/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022	1.102,65	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022		1.102,65
23/09/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022	5.089,15	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022		5.089,15
			TOTAL DO DIA	610.667,50	610.667,50
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.440,99	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.440,99
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.623,54	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.623,54
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	385,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		385,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	324,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		324,50
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	325,87	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		325,87
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	303,07	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		303,07
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	191,79	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		191,79
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	327,06	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		327,06
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	330,95	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		330,95
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	321,85	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		321,85
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	155,89	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		155,89
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
26/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,99	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,99
26/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.569,94	
			TRANSPORTE	138.881,24	93.311,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.881,24	93.311,30
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.569,94
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.990,37	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.990,37
26/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.298,27	
26/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.298,27
			TOTAL DO DIA	180.169,88	180.169,88
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.623,54	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.623,54
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.709,46	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		46.709,46
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.623,54	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		31.623,54
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	256,10	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		256,10
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
27/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
27/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,39	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,39
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.570,02	
27/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.570,02
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,01	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,01
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.154,85	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.154,85
27/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,63	
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,63
			TOTAL DO DIA	171.646,34	171.646,34
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.181,39	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.181,39
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.171,06	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.171,06
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	96.584,28	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		96.584,28
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.563,60	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.563,60
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	90.228,86	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		90.228,86
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.415,60	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.415,60
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.467,80	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.467,80
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.518,03	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.518,03
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.790,86	
			TRANSPORTE	396.921,48	387.130,62

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 554
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.921,48	387.130,62
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.790,86
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.047,09	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.047,09
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.096,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.096,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
28/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
28/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,38	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,38
28/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	385.542,36	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		385.542,36
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
28/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	949,50	
28/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		949,50
			TOTAL DO DIA	911.891,91	911.891,91
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	95.017,83	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		95.017,83
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	20.000,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		20.000,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	20.000,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		20.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.700,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.700,00
29/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.450,00	
			TRANSPORTE	241.873,83	240.423,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.873,83	240.423,83
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
29/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	106,21	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		106,21
29/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	106,65	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		106,65
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.687,60	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.687,60
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	88.050,60	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		88.050,60
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	315,78	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		315,78
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.590,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.590,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.967,75	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.967,75
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.906,74	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.906,74
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.968,60	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.968,60
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.360,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.360,00
29/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
29/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
29/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
29/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	153.974,20	
29/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		153.974,20
29/09/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,95	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,95
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,00
29/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.302,56	
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.302,56
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.296,60	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.296,60
29/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.293,39	
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.293,39
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	106.920,94	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		106.920,94
29/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19.245,77	
			TRANSPORTE	740.896,27	721.650,50

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 556 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740.896,27	721.650,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19.245,77
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.934,48	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.934,48
29/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.068,21	
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.068,21
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.659,52	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.659,52
29/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28.558,69	
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		28.558,69
			TOTAL DO DIA	935.117,17	935.117,17
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	229,03	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		229,03
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	670,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		670,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.900,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/09/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,99	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,99
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	754,23	
			TRANSPORTE	97.736,36	96.982,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.736,36	96.982,13
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		754,23
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	576,76	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		576,76
30/09/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	317,44	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		317,44
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.630,54	
30/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.630,54
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.446.745,15	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.446.745,15
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	170.886,06	
30/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		170.886,06
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	272.450,83	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		272.450,83
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.879,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.879,00
30/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.378,22	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.378,22
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.559,50	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.559,50
30/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.507,50	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.507,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.402,40	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.402,40
30/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	528,30	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		528,30
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.324,15	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.324,15
30/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.798,37	
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.798,37
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.253,40	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.253,40
30/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	945,61	
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		945,61
30/09/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	703,82	
30/09/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		703,82
30/09/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	3.248,33	
30/09/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		3.248,33
30/09/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	34.252,55	
30/09/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		34.252,55
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	21.736,37	
30/09/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		21.736,37
			TOTAL DO DIA	2.373.860,66	2.373.860,66
			TOTAL DO MÊS	10.343.907,49	10.343.907,49
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.524,87	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.524,87
01/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	454,48	
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		454,48
			TOTAL DO DIA	2.979,35	2.979,35
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0554 23667-5 PM VILA N MART	43.098,25	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0554 23667-5 PM VILA N MART		43.098,25
			TRANSPORTE	43.098,25	43.098,25

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 558 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.098,25	43.098,25
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0554 87152-4 VILA NOVA BL P	19.983,50	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0554 87152-4 VILA NOVA BL P		19.983,50
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 09:47 ASSAI ATACADISTA	2.524,87	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 09:47 ASSAI ATACADISTA		2.524,87
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 13:33 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 13:33 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 14:51 LEBILLET	480,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 14:51 LEBILLET		480,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 03/10 13:17 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 03/10 13:17 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 03/10 13:21 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 03/10 13:21 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 18:01 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 18:01 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 03/10 16:01 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 03/10 16:01 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 03/10 16:02 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 03/10 16:02 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
03/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
03/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	50,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		50,00
03/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO	50,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO		50,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 09:05 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 09:05 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		300,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 10:00 JOTABE PRODUTOS ALIM E TRA	2.272,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 10:00 JOTABE PRODUTOS ALIM E TRA		2.272,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 10:13 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 10:13 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		400,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 10:40 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	1.400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 10:40 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		1.400,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 11:55 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SI	300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 11:55 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SI		300,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 SÉRGIO PEREIRA DE ARRUDA	1.200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 SÉRGIO PEREIRA DE ARRUDA		1.200,00
03/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
			TRANSPORTE	191.482,66	182.864,64

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 559
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.482,66	182.864,64
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	99,63	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		99,63
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.542,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.542,00
03/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	90,39	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		90,39
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	68.051,14	
03/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		68.051,14
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.392,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.392,00
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	587,46	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		587,46
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.325,49	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.325,49
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.079,16	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.079,16
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.879,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.879,00
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.378,22	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.378,22
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.114,20	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.114,20
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.940,56	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.940,56
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.874,72	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.874,72
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.897,45	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.897,45
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.600,07	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.600,07
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.908,01	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.908,01
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.367,95	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.367,95
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25.626,24	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25.626,24
03/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
03/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	949,50	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		949,50
03/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,90	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,90
			TOTAL DO DIA	676.588,75	676.588,75
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 09:53 GKSEG MAQUINAS E EQU	5.032,30	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 09:53 GKSEG MAQUINAS E EQU		5.032,30
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 13:06 VIL CARNES E FRIOS	57,00	
			TRANSPORTE	5.089,32	5.032,32

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL(S)
Nº 560
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.089,32	5.032,32
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 13:06 VIL CARNES E FRIOS		57,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 17:57 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 17:57 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 17:58 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 17:58 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:52 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	6.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:52 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		6.500,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 11:35 JALES ABRAO NETO	1.800,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 11:35 JALES ABRAO NETO		1.800,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 11:36 JOALBO MENEZES ROQUE	2.336,61	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 11:36 JOALBO MENEZES ROQUE		2.336,61
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 12:36 LARISSA ALENCAR DE OLIVEIR	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 12:36 LARISSA ALENCAR DE OLIVEIR		2.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 17:20 WANDERSON SILVA LOPES	200,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 17:20 WANDERSON SILVA LOPES		200,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 19:01 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	3.881,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 19:01 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		3.881,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 19:04 ELSO SOUSA RODRIGUES	3.987,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 19:04 ELSO SOUSA RODRIGUES		3.987,00
04/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022	10,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022		10,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.803,89	
04/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.803,89
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.539,70	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.539,70
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.257,14	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.257,14
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.183,35	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.183,35
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.013,02	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.013,02
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.292,74	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.292,74
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.672,70	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.672,70
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.991,81	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.991,81
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.018,54	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.018,54
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.303,10	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.303,10
			TRANSPORTE	342.879,92	342.879,92

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 561
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.879,92	342.879,92
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.314,56	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.314,56
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,78	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,78
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.008,13	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.008,13
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,93	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,93
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	248,06	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,06
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,56	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,56
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	278,20	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,20
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,81	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,81
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,77	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,77
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.696,42	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.696,42
04/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.905,35	
04/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.905,35
			TOTAL DO DIA	380.279,49	380.279,49
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 05/10 18:07 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	80,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 05/10 18:07 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		80,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 16:12 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 16:12 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 05/10 13:07 PSO IMPERATRIZ MA	784,01	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 05/10 13:07 PSO IMPERATRIZ MA		784,01
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 05/10 15:56 SOP AV GETULIO VARGAS	32.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 05/10 15:56 SOP AV GETULIO VARGAS		32.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 3280 43687-9 JURACY DO CARM	3.418,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 3280 43687-9 JURACY DO CARM		3.418,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 3280 43687-9 JURACY DO CARM	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 3280 43687-9 JURACY DO CARM		250,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 09:39 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI	6,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 09:39 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI		6,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 11:43 LUCAS ALVES SANTANA KAWAMO	790,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 11:43 LUCAS ALVES SANTANA KAWAMO		790,00
05/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	42,50	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		42,50
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 18:07 CÁSSIO TOMAZ DA SILVA	80,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 18:07 CÁSSIO TOMAZ DA SILVA		80,00
			TRANSPORTE	37.453,53	37.453,53

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 562 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.453,53	37.453,53
05/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022	7,82	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022		7,82
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.087,22	
05/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.087,22
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
05/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,94	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,94
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.086,40	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.086,40
05/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.115,56	
[illegible]0/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.115,56
[illegible]5/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.850,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.850,00
05/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.773,00	
05/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.773,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.271,60	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.271,60
05/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.428,90	
05/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.428,90
			TOTAL DO DIA	182.143,47	182.143,47
06/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/10/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	4.099,00	
06/10/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		4.099,00
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	737,82	
[illegible]10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		737,82
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,85	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,85
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	110,15	
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		110,15
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,53	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,53
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,46	
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		104,46
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	44,82	
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		44,82
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.075,44	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.075,44
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	489,06	
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		489,06
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,00
06/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	737,82	
			TRANSPORTE	19.831,21	19.093,39

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 563
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.831,21	19.093,39
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		737,82
			TOTAL DO DIA	19.831,21	19.831,21
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER	7.301,26	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER		7.301,26
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER	357,25	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER		357,25
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER	45.336,11	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER		45.336,11
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER	1.380,25	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER		1.380,25
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER	1.549,45	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2004 23505-9 PM COROATA-MER		1.549,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	5.862,89	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		5.862,89
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	12.711,56	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		12.711,56
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	10.140,30	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		10.140,30
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	24.756,55	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		24.756,55
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	9.597,62	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		9.597,62
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	9.061,25	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		9.061,25
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	6.092,74	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		6.092,74
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	782,39	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		782,39
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	59.292,74	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		59.292,74
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	61.183,35	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		61.183,35
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	65.539,70	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		65.539,70
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 115020-0 PM AMARANTE MA	28.299,58	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 5729 115020-0 PM AMARANTE MA		28.299,58
			TRANSPORTE	349.244,99	349.244,99

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 564
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.244,99	349.244,99
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 07/10 18:08 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	13.300,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 07/10 18:08 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		13.300,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:06 GKSEG MAQUINAS E EQU	136,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:06 GKSEG MAQUINAS E EQU		136,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:11 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:11 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:19 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:19 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:12 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:12 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:16 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/10 14:16 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 07/10 13:02 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 07/10 13:02 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/10 14:09 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 14:09 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/10 14:10 SOP AV GET. VARGAS	1.800,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 14:10 SOP AV GET. VARGAS		1.800,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/10 14:12 SOP AV GET. VARGAS	1.200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 14:12 SOP AV GET. VARGAS		1.200,00
07/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.911,97	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.911,97
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	55.200,56	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		55.200,56
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	21.025,64	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		21.025,64
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC	23.684,28	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC		23.684,28
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	4.799,10	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		4.799,10
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 16:21 LUIZ CARLOS SALANI	5.200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 16:21 LUIZ CARLOS SALANI		5.200,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 16:22 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	404,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 16:22 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		404,00
			TRANSPORTE	607.509,54	607.509,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 565
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.509,54	607.509,54
07/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	289,40	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		289,40
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 16:27 GLECIANE SILVA DOS REIS	1.177,57	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 16:27 GLECIANE SILVA DOS REIS		1.177,57
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 16:30 WANDERSON SILVA LOPES	1.846,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 16:30 WANDERSON SILVA LOPES		1.846,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 16:32 WALLISSON DOS SANTOS	1.947,45	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 16:32 WALLISSON DOS SANTOS		1.947,45
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:50 GLECIANE SILVA DOS REIS	35,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:50 GLECIANE SILVA DOS REIS		35,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 18:08 SMART	13.300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:08 SMART		13.300,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 18:11 SMART	13.300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:11 SMART		13.300,00
07/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.284,42	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.284,42
07/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.595,46	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.595,46
07/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022	44,99	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022		44,99
07/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56.768,26	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		56.768,26
07/10/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	1.341,57	
07/10/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		1.341,57
07/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	101,16	
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		101,16
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,93	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,93
07/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	101,16	
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		101,16
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,64	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,64
07/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,54	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,54
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.559,06	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.559,06
07/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.140,63	
07/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.140,63
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.933,65	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.933,65
07/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.508,05	
07/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.508,05
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.228,33	
			TRANSPORTE	780.150,61	768.922,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.150,61	768.922,28
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.228,33
07/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.021,11	
07/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.021,11
			TOTAL DO DIA	782.171,72	782.171,72
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 22:20 SUA ACADEMIA	119,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 22:20 SUA ACADEMIA		119,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 15:38 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 15:38 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 10/10 15:01 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 10/10 15:01 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/10 15:09 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/10 15:09 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/10 15:10 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/10 15:10 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 14:49 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 14:49 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		100,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 14:50 VINICIUS MENEZES SANTOS	1.250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 14:50 VINICIUS MENEZES SANTOS		1.250,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		100,00
10/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
10/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	95,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		95,00
10/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	153,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		153,00
10/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022		11,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.650,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.650,00
10/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	77,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		77,20
10/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.603,64	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.603,64
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.603,64	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.603,64
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56.768,49	
10/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		56.768,49
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.137,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.137,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,90	
			TRANSPORTE	132.043,58	131.174,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.043,58	131.174,68
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,90
10/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,41	
10/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,41
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.425,57	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.425,57
10/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.656,58	
10/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.656,58
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.632,03	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.632,03
10/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.313,79	
10/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.313,79
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.033,94	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.033,94
10/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.046,16	
10/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.046,16
			TOTAL DO DIA	250.308,06	250.308,06
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	45.000,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		45.000,00
11/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.603,64	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,64
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 14:28 RICARDO DE SA D	235,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 14:28 RICARDO DE SA D		235,00
11/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022	2,32	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022		2,32
11/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33.865,62	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.865,62
11/10/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	5.137,00	
11/10/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		5.137,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
11/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	71,99	
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		71,99
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.112,17	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.112,17
11/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.180,19	
11/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.180,19
			TOTAL DO DIA	100.607,93	100.607,93
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/10 14:57 SOP AV GETULIO VARGAS	30.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/10 14:57 SOP AV GETULIO VARGAS		30.000,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 09:03 GLECIANE SILVA DOS REIS	30,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 09:03 GLECIANE SILVA DOS REIS		30,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 14:17 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	1.300,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 14:17 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		1.300,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 14:22 FRANCISCA DE OLIVEIRA CEZA	3.900,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 14:22 FRANCISCA DE OLIVEIRA CEZA		3.900,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 14:23 REPRESENTACOES ABRANTES LT	2.875,00	
			TRANSPORTE	38.105,00	35.230,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 568
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.105,00	35.230,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 14:23 REPRESENTACOES ABRANTES LT		2.875,00
13/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022	21,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022		21,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.523,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.523,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33.865,73	
13/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.865,73
13/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,05	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,05
			TOTAL DO DIA	74.534,78	74.534,78
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 0554 23667-5 PM VILA N MART	28.559,06	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 0554 23667-5 PM VILA N MART		28.559,06
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON	6.692,11	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON		6.692,11
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON	10.716,50	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON		10.716,50
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON	2.172,62	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2647 11507-X PM SAO LUI GON		2.172,62
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	1.121,09	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		1.121,09
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	867,88	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		867,88
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	5.734,39	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		5.734,39
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	5.735,14	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		5.735,14
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	5.734,34	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		5.734,34
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	869,26	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		869,26
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	5.733,70	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		5.733,70
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	868,28	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		868,28
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	1.120,54	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		1.120,54
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	868,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		868,00
			TRANSPORTE	76.792,91	76.792,91

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 569 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.792,91	76.792,91
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	15.932,76	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		15.932,76
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	1.119,11	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		1.119,11
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	4.334,75	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		4.334,75
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA	4.330,50	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 20093-X PM SENADOR LA		4.330,50
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.399,90	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.399,90
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.399,90	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.399,90
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/10 10:23 00012385540673 SAMUEL MARQ	1.506,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/10 10:23 00012385540673 SAMUEL MARQ		1.506,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 15:58 GKSEG MAQUINAS E EQU	1.114,28	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 15:58 GKSEG MAQUINAS E EQU		1.114,28
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 16:13 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 16:13 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 16:28 EXTREMACONTAB	600,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 16:28 EXTREMACONTAB		600,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/10 17:06 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:06 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 09:18 SAMUEL MARQUES PEREIRA MOR	480,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 09:18 SAMUEL MARQUES PEREIRA MOR		480,00
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 09:56 SAMUEL MARQUES PEREIRA MOR	1.506,58	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 09:56 SAMUEL MARQUES PEREIRA MOR		1.506,58
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 10:25 NADIA RURAL LTDA	1.506,58	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 10:25 NADIA RURAL LTDA		1.506,58
			TRANSPORTE	195.196,99	195.196,99

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PMSJP

FL.(S)
Nº 570
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.196,99	195.196,99
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 14:21 SWYANNE ARAMAKI MENEZES SA	1.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 14:21 SWYANNE ARAMAKI MENEZES SA		1.000,00
14/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	34,65	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022		34,65
14/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	154.616,75	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		154.616,75
14/10/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	1.664,70	
14/10/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		1.664,70
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	199,77	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		199,77
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	949,50	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		949,50
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.324,15	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.324,15
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.798,37	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.798,37
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.253,40	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.253,40
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	945,61	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		945,61
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.914,40	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.914,40
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.424,59	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.424,59
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.086,40	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.086,40
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.115,56	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.115,56
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.850,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.850,00
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.773,00	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.773,00
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.271,60	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.271,60
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.428,90	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.428,90
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.228,33	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.228,33
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.021,11	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.021,11
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.425,57	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.425,57
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.656,58	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.656,58
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.632,03	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.632,03
			TRANSPORTE	689.086,96	689.086,96

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 371
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	689.086,96	689.086,96
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.313,79	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.313,79
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.033,94	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.033,94
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.046,16	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.046,16
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.112,17	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.112,17
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.180,19	
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.180,19
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,70	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,70
14/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	199,76	
10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		199,76
			TOTAL DO DIA	745.637,67	745.637,67
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 15:29 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 15:29 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:09 PSO IMPERATRIZ MA	22.043,43	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:09 PSO IMPERATRIZ MA		22.043,43
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 15:44 PSO IMPERATRIZ MA	9.054,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 15:44 PSO IMPERATRIZ MA		9.054,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 17/10 15:01 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 17/10 15:01 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/10 15:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/10 15:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	202,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		202,16
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	255,46	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		255,46
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	3.582,08	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		3.582,08
17/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2022	3,30	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2022		3,30
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	121.163,33	
17/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		121.163,33
			TRANSPORTE	242.326,66	242.326,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.326,66	242.326,66
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.645,20	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.645,20
17/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.397,48	
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.397,48
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.302,40	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.302,40
17/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.316,41	
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.316,41
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
17/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,72	
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18,72
17/10/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	2.697,00	
17/10/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		2.697,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,00
17/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,64	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,64
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.235,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.235,70
17/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.822,43	
17/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.822,43
			TOTAL DO DIA	308.676,64	308.676,64
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
18/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC	19.177,28	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC		19.177,28
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	122,60	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		122,60
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	149,90	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		149,90
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI	102,81	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI		102,81
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS	84,18	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS		84,18
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	654,56	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		654,56
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.291,31	
18/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.291,31
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.087,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.087,00
18/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,10	
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		216,10
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.825,14	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.825,14
18/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	939,06	
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		939,06
18/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.235,70	
			TRANSPORTE	73.885,66	52.649,96

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 573
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.885,66	52.649,96
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.235,70
18/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.822,43	
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.822,43
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,38	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,38
18/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,31	
18/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,31
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,50	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,50
18/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,48	
18/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,48
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.374,97	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.374,97
18/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.187,50	
[illegible]0/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.187,50
[illegible]8/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,24	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,24
18/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,17	
18/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,17
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,22	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,22
18/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,83	
18/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,83
			TOTAL DO DIA	132.494,69	132.494,69
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:43 A C ALVES GUIDA ME	77,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:43 A C ALVES GUIDA ME		77,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 19/10 11:36 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 19/10 11:36 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/10 13:59 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
[illegible]0/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/10 13:59 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/10 13:59 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/10 13:59 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
19/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	3.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		3.000,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 10:10 JOCLEBE MACIEL DOS SANTOS	3.600,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 10:10 JOCLEBE MACIEL DOS SANTOS		3.600,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 18:19 CASSIO TOMAZ DA SILVA	80,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 18:19 CASSIO TOMAZ DA SILVA		80,00
19/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022	11,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022		11,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.163,07	
19/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.163,07
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.863,20	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.863,20
			TRANSPORTE	104.694,28	104.694,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 574
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.694,28	104.694,28
19/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.263,99	
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.263,99
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.152,60	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.152,60
19/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.098,35	
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.098,35
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,10	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,10
19/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	63,90	
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		63,90
19/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,83	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,83
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.534,47	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.534,47
19/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.716,20	
19/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.716,20
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.168,92	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.168,92
19/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.130,41	
19/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.130,41
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.867,95	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.867,95
19/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.936,23	
19/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.936,23
			TOTAL DO DIA	215.743,23	215.743,23
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 17:17 AREATEC TECNOLOGIA	1,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 17:17 AREATEC TECNOLOGIA		1,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 09:31 MATEUS HIPERMERCADO	175,99	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 09:31 MATEUS HIPERMERCADO		175,99
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 10:04 MATEUS HIPERMERCADO	96,84	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 10:04 MATEUS HIPERMERCADO		96,84
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 12:51 MATEUS HIPERMERCADO	98,70	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 12:51 MATEUS HIPERMERCADO		98,70
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.704,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.704,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	48.905,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		48.905,00
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022	26.011,85	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022		26.011,85
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
20/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,76	
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17,76
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.972,20	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.972,20
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.155,00	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.155,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.284,84	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.284,84
			TRANSPORTE	212.521,88	212.521,88

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 575
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.521,88	212.521,88
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20.751,26	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.751,26
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.011,42	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.011,42
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.722,04	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.722,04
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.267,04	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.267,04
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.848,07	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.848,07
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.430,25	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.430,25
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.457,46	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.457,46
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.211,94	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.211,94
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.478,13	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.478,13
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,61	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,61
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	400,25	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		400,25
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.331,20	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.331,20
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.039,59	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.039,59
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.618,64	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.618,64
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.811,34	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.811,34
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.301,18	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.301,18
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	414,22	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		414,22
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.138,29	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.138,29
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	924,90	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		924,90
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,50	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.209,50
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	397,72	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,72
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.051,76	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.051,76
20/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	369,31	
20/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		369,31
			TOTAL DO DIA	474.931,00	474.931,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	7.704,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		7.704,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	48.905,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		48.905,00
21/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	0,70	
			TRANSPORTE	56.609,70	56.609,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 576 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.609,70	56.609,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022		0,70
21/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2022	67,93	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2022		67,93
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.947,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.947,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,50	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,50
21/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,40	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,40
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.009,98	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.009,98
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.981,79	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.981,79
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,59	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,59
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,24	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,24
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.911,98	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.911,98
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.244,15	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.244,15
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.423,38	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.423,38
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	436,21	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		436,21
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,51	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,51
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	254,07	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		254,07
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.671,41	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.671,41
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.920,86	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.920,86
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.164,61	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.164,61
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.429,63	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.429,63
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.661,24	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.661,24
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.459,02	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.459,02
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.885,05	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.885,05
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.079,32	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.079,32
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.279,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.279,90
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.550,39	
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.550,39
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.188,10	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.188,10
21/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.133,85	
			TRANSPORTE	293.326,81	285.192,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.326,81	285.192,96
21/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.133,85
			TOTAL DO DIA	293.326,81	293.326,81
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2004 41086-1 SME COROATA -	52.666,09	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2004 41086-1 SME COROATA -		52.666,09
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2004 50843-8 PM COROATA FUN	64.220,53	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2004 50843-8 PM COROATA FUN		64.220,53
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	5.947,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		5.947,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 16:59 FRIOBOM	6.955,65	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 16:59 FRIOBOM		6.955,65
10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 HIGOR HENRIQUE GOMES COSTA	500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 HIGOR HENRIQUE GOMES COSTA		500,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS	2.026,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS		2.026,00
24/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	0,35	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		0,35
24/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	7,13	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022		7,13
24/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	155,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022		155,90
24/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	14,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		14,50
24/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022	14,95	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022		14,95
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.704,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.704,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	48.905,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		48.905,00
24/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40.657,06	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.657,06
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.524,64	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.524,64
24/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.863,05	
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.863,05
24/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,19	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,19
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.076,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.076,00
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.993,68	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.993,68
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.097,45	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.097,45
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.117,55	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.117,55
			TRANSPORTE	374.366,72	374.366,72

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 598
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.366,72	374.366,72
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.735,77	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.735,77
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	852,42	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		852,42
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.548,66	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.548,66
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.418,76	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.418,76
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.699,53	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.699,53
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.165,93	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.165,93
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.864,33	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.864,33
24/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.575,54	
24/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.575,54
			TOTAL DO DIA	525.227,66	525.227,66
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	19.864,33	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		19.864,33
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	4.735,77	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		4.735,77
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	28.699,53	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		28.699,53
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	74.548,66	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		74.548,66
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 18427-6 PM AMARANTE MA	43.260,11	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 5729 18427-6 PM AMARANTE MA		43.260,11
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 12:04 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 12:04 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 25/10 11:40 SOP AV GETULIO VARGAS	40.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 25/10 11:40 SOP AV GETULIO VARGAS		40.000,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/10 19:07 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/10 19:07 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/10 19:08 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/10 19:08 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
25/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:46 JOHNS RAFFAEL RAMOS LISBOA	1.361,10	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:46 JOHNS RAFFAEL RAMOS LISBOA		1.361,10
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 11:18 C. D. P.	2.525,60	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 11:18 C. D. P.		2.525,60
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 14:14 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO	6.682,00	
			TRANSPORTE	232.680,10	225.998,10

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 579 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.680,10	225.998,10
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 14:14 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO		6.682,00
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	67,93	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		67,93
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	77,95	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		77,95
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	2,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022		2,90
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	2,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022		2,90
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	3,30	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022		3,30
25/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022	10,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022		10,00
25/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.371,72	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.371,72
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.525,60	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.525,60
25/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	303,09	
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		303,09
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
25/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022	703,82	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022		703,82
25/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022	3.248,33	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022		3.248,33
			TOTAL DO DIA	351.747,64	351.747,64
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 0554 43903-7 P M V NOVA MAR	13.933,65	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 0554 43903-7 P M V NOVA MAR		13.933,65
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 2787 35282-9 AMARANTE DOBL	10.493,80	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 2787 35282-9 AMARANTE DOBL		10.493,80
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5729 7508-6 PM AMARANTE MA	9.534,47	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5729 7508-6 PM AMARANTE MA		9.534,47
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	45.168,92	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		45.168,92
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 6157846000116 PM AMARANTE MA	21.867,95	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 6157846000116 PM AMARANTE MA		21.867,95
26/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/10 07:07 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	108.998,79	105.998,79

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 580 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.998,79	105.998,79
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/10 07:07 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/10 07:08 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/10 07:08 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2787 35282-9 AMARANTE DOBL	10.493,80	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2787 35282-9 AMARANTE DOBL		10.493,80
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -	3.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 5729 11874-5 SME AMARANTE -		3.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 11:19 RICARDO SABAG DEL CASTILHO	27.400,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 11:19 RICARDO SABAG DEL CASTILHO		27.400,00
[illegible]0/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.582,59	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.582,59
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.262,28	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.262,28
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.701,95	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.701,95
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 14:42 GLECIANE SILVA DOS REIS	3.496,44	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 14:42 GLECIANE SILVA DOS REIS		3.496,44
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 18:29 JOAO VITOR RODRIGUES PEREI	3.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 18:29 JOAO VITOR RODRIGUES PEREI		3.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC	23.303,01	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC		23.303,01
26/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	16,00	
[illegible]10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022		16,00
26/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2022	2,90	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2022		2,90
26/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2022	2,90	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2022		2,90
26/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	30,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022		30,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	50.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		50.000,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.293,08	
26/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.293,08
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.990,37	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.990,37
26/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.298,27	
26/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.298,27
			TOTAL DO DIA	315.872,38	315.872,38
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
			TRANSPORTE	0,02	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 581
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,02	
27/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:33 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:33 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
27/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	15,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		15,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 09:10 ANA BEATRIZ LIMA DE OLIVEI	1.600,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 09:10 ANA BEATRIZ LIMA DE OLIVEI		1.600,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 16:48 MULTITREKOS VARIEDADES	114,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 16:48 MULTITREKOS VARIEDADES		114,00
27/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	11,12	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022		11,12
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.640,10	
27/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.640,10
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,60	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,60
27/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,31	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,31
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
27/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,64	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,64
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,60	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,60
27/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	71,72	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		71,72
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,50	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,50
27/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	134,46	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		134,46
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.700,96	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.700,96
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.806,17	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.806,17
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.896,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.896,60
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.201,39	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.201,39
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.500,72	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.500,72
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.690,13	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.690,13
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.501,33	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.501,33
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.170,26	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.170,26
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.134,87	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.134,87
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.104,28	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.104,28
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.902,90	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.902,90
			TRANSPORTE	218.101,68	218.101,68

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 582
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.101,68	218.101,68
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.242,52	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.242,52
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.966,49	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.966,49
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.253,97	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.253,97
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.201,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.201,60
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	936,29	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		936,29
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.319,27	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.319,27
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.137,48	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.137,48
[illegible]0/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.545,98	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.545,98
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.358,27	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.358,27
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.436,75	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.436,75
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,63	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,63
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.542,03	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.542,03
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.357,57	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.357,57
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,17	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,17
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	143,13	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		143,13
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,30	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,30
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	114,90	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		114,90
[illegible]0/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,35	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,35
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	133,27	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		133,27
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,32	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,32
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,44	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,44
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,28	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,28
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	45,76	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,76
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,01	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,01
27/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	53,65	
27/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53,65
			TOTAL DO DIA	269.057,11	269.057,11
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 3280 93739-8 HUGO CESAR SIL	488,34	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 3280 93739-8 HUGO CESAR SIL		488,34
			TRANSPORTE	488,34	488,34

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 523 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488,34	488,34
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	5.051,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		5.051,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 08:57 ANTONIO VIEIRA DA SILVA	800,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 08:57 ANTONIO VIEIRA DA SILVA		800,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:17 VALDECIR PAULA DO NASCIMEN	50,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:17 VALDECIR PAULA DO NASCIMEN		50,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:20 ROSENILDA RITA AGUIAR PORT	3.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:20 ROSENILDA RITA AGUIAR PORT		3.500,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	292,14	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		292,14
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:33 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN	440,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:33 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN		440,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 16:24 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	488,34	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 16:24 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		488,34
28/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	23,27	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022		23,27
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.054,40	
28/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.054,40
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.051,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.051,00
28/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	909,18	
28/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		909,18
			TOTAL DO DIA	27.147,68	27.147,68
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,60	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,60
29/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	29,10	
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		29,10
29/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,31	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,31
29/10/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,06	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,06
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.846,10	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.846,10
29/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.052,30	
29/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.052,30
			TOTAL DO DIA	8.497,47	8.497,47
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO - CH.SUSTADO OU REVOGADO	5.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO - CH.SUSTADO OU REVOGADO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 584 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 ATACADAO 127 AS	6,90	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 ATACADAO 127 AS		6,90
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:21 ACQUALIMP	508,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:21 ACQUALIMP		508,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:04 MATEUS SUPERMERCADOS	37,61	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:04 MATEUS SUPERMERCADOS		37,61
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/10 12:58 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
[illegible].0/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/10 12:58 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/10 12:58 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/10 12:58 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 36483-5 KALENE Q AQUIN	1.350,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 36483-5 KALENE Q AQUIN		1.350,00
31/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 36483-5 KALENE Q AQUIN	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 36483-5 KALENE Q AQUIN		250,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/10 11:03 JAILSON LIMA BARROS	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:03 JAILSON LIMA BARROS		100,00
[illegible]/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	0,35	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		0,35
31/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2022	2,65	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2022		2,65
31/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	14,50	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		14,50
31/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	2,90	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		2,90
31/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	2,90	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		2,90
31/10/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	1,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022		1,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.947,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.947,00
			TRANSPORTE	79.123,83	79.123,83

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 585
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.123,83	79.123,83
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	761,52	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		761,52
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	761,52	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		761,52
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	582,33	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		582,33
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	582,33	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		582,33
31/10/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	408,85	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		408,85
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	57.043,56	
31/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.043,56
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	903.713,47	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		903.713,47
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	143.916,48	
31/10/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		143.916,48
31/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	255.964,38	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		255.964,38
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.103,41	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.103,41
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	5.092,65	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		5.092,65
31/10/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022	34.252,55	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022		34.252,55
31/10/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022	21.736,37	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022		21.736,37
			TOTAL DO DIA	1.505.043,25	1.505.043,25
			TOTAL DO MÊS	7.642.847,99	7.642.847,99
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	5.947,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO		5.947,00
01/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	102,95	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,95
01/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022	0,35	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022		0,35
01/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	2,65	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		2,65
01/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	7,13	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		7,13
01/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	162,46	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		162,46
01/11/2022	6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA	46.000,00	
			TRANSPORTE	52.222,54	6.222,54

PMSJP
FL(S)
Nº 586
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.222,54	6.222,54
01/11/2022	6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA DATA		46.000,00
01/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.280,00	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.280,00
			TOTAL DO DIA	60.502,54	60.502,54
03/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	3.182,38	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		3.182,38
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.696,09	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.696,09
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.514,44	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.514,44
03/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.512,61	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.512,61
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.357,01	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.357,01
03/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.784,28	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.784,28
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.711,06	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.711,06
03/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.867,99	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.867,99
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,18	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,18
03/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	264,10	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,10
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.507,36	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.507,36
03/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	811,33	
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		811,33
			TOTAL DO DIA	155.675,83	155.675,83
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	6.696,09	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		6.696,09
04/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.616,42	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.616,42
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.616,42	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.616,42
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.920,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.920,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.476,56	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.476,56
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.985,73	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.985,73
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.882,88	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.882,88
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.378,92	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.378,92
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.311,57	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.311,57
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.876,09	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.876,09
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.989,25	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.989,25
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.338,08	
			TRANSPORTE	198.088,01	195.749,93

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 587 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.088,01	195.749,93
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.338,08
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.618,47	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.618,47
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.471,32	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.471,32
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.486,26	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.486,26
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.847,53	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.847,53
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.507,17	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.507,17
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.651,29	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.651,29
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.717,26	
/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.717,26
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	669,09	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		669,09
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.686,70	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.686,70
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.043,64	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.043,64
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.109,17	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.109,17
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.219,68	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.219,68
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.610,57	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.610,57
04/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.149,90	
04/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.149,90
			TOTAL DO DIA	486.876,06	486.876,06
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,17	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,17
05/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	265,51	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		265,51
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.910,27	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.910,27
05/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.603,86	
05/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.603,86
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,61	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,61
05/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	198,84	
05/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		198,84
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,62	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,62
05/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	525,74	
05/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		525,74
			TOTAL DO DIA	17.004,62	17.004,62
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	5.920,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		5.920,00
07/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.565,62	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.565,62
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.565,62	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.565,62
			TRANSPORTE	17.051,24	17.051,24

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 588 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.051,24	17.051,24
07/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	2.965,96	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.965,96
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.965,96	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.965,96
07/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.390,76	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.390,76
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14.390,76	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14.390,76
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.344,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.344,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.800,00
07/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.972,56	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.972,56
07/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.615,06	
07/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.615,06
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,36	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,36
07/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	241,81	
07/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		241,81
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.689,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.689,00
07/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	844,01	
07/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		844,01
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,10	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,10
07/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	336,97	
07/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		336,97
			TOTAL DO DIA	85.379,15	85.379,15
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	7.344,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		7.344,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	2.800,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		2.800,00
08/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.570,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.570,95
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.570,95	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.570,95
08/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.032,02	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.032,02
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.032,02	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.032,02
			TRANSPORTE	27.349,94	27.349,94

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 589
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.349,94	27.349,94
08/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.602,81	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		4.602,81
08/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.694,75	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.694,75
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14.694,75	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14.694,75
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	31.356,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		31.356,00
08/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
08/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
08/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	77,20	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		77,20
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	77,20	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		77,20
			TOTAL DO DIA	101.011,06	101.011,06
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER	21.696,42	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER		21.696,42
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER	5.600,78	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER		5.600,78
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER	7.303,10	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2004 23505-9 PM COROATA-MER		7.303,10
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	23.225,03	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		23.225,03
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	407,05	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		407,05
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	5.861,31	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		5.861,31
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	404,71	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		404,71
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA	780,79	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 2787 20090-5 PM AMARANTE MA		780,79
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	31.356,00	
			TRANSPORTE	96.635,19	65.279,19

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 590
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.635,19	65.279,19
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		31.356,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 14:32 ERIO LOPES DE OLIVEIRA 642	200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 14:32 ERIO LOPES DE OLIVEIRA 642		200,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 14:59 FRANCINETE DE SOUSA PEREIR	100,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 14:59 FRANCINETE DE SOUSA PEREIR		100,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:00 LURIAN DE AQUINO SANTOS DA	150,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:00 LURIAN DE AQUINO SANTOS DA		150,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:02 MARIA RAYARA OLIVEIRA SILV	25,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:02 MARIA RAYARA OLIVEIRA SILV		25,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:53 POUSADA ALENCAR	109,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:53 POUSADA ALENCAR		109,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 16:49 ALCIONE CARINA SILVA BANDE	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 16:49 ALCIONE CARINA SILVA BANDE		5.000,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 16:50 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	5.841,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 16:50 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		5.841,00
09/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.576,30	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.576,30
09/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.038,77	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.038,77
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.700,55	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.700,55
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.710,93	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.710,93
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022	0,70	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022		0,70
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	37,62	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		37,62
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	155,90	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		155,90
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	7,10	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		7,10
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022		77,95
			TRANSPORTE	136.367,06	136.367,06

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 591
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.367,06	136.367,06
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		77,95
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022		77,95
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.800,00
09/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
09/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
09/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	77,20	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		77,20
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.736,42	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.736,42
			TOTAL DO DIA	151.914,38	151.914,38
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	36.579,32	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		36.579,32
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:38 SUA ACADEMIA	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:38 SUA ACADEMIA		119,90
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,19	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,19
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,99
10/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1,34	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,34
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 10:35 LUIZ CARLOS SALANI	5.200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 10:35 LUIZ CARLOS SALANI		5.200,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	8.713,73	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		8.713,73
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 13:22 SELARIA VILLAR	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 13:22 SELARIA VILLAR		200,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 15:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	4.650,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		4.650,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	249,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		249,90
10/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	117,24	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,24
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	190,00	
			TRANSPORTE	56.262,41	56.072,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.262,41	56.072,41
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		190,00
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	77,95	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		77,95
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	95,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		95,00
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	153,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		153,00
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.633,34	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.633,34
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2,52	
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,52
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.939,46	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.939,46
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.815,76	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.815,76
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.606,83	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.606,83
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.275,70	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.275,70
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.009,63	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.009,63
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.139,90	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.139,90
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.625,17	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.625,17
			TOTAL DO DIA	179.636,67	179.636,67
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	6.911,98	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		6.911,98
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.222,48	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.222,48
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	10.671,41	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		10.671,41
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	2.423,38	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		2.423,38
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.373,59	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.373,59
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.462,02	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.462,02
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.411,51	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.411,51
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN	21.801,88	
			TRANSPORTE	47.278,25	25.476,37

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 593 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.278,25	25.476,37
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN		21.801,88
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN	11.009,98	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN		11.009,98
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 08:45 00070951678183 LUCIMEIRE A	2.431,25	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 08:45 00070951678183 LUCIMEIRE A		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:11 PSO IMPERATRIZ MA	3.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:11 PSO IMPERATRIZ MA		3.500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:41 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	2.431,25	
1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:41 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:43 WANDERSON SILVA LOPES	2.431,25	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:43 WANDERSON SILVA LOPES		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:45 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	1.127,16	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:45 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		1.127,16
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:46 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN	1.780,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:46 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN		1.780,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:57 WALLISSON DOS SANTOS	1.635,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:57 WALLISSON DOS SANTOS		1.635,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 EDVAN PEREIRA MELO MOTA	7.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 EDVAN PEREIRA MELO MOTA		7.500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:59 PURINUTRE	348,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:59 PURINUTRE		348,06
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 11:12 REPRESENTACOES ABRANTES LT	350,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 11:12 REPRESENTACOES ABRANTES LT		350,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 15:51 AMAURI VARELA CAL	500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:51 AMAURI VARELA CAL		500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 17:00 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 17:00 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		1.500,00
11/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	48,39	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		48,39
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.531,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.531,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.862,63	
11/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.862,63
			TOTAL DO DIA	155.164,22	155.164,22
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 14:08 RAKEL DANIEL CARVALHO	300,00	
			TRANSPORTE	300,02	0,02

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 594
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,02	0,02
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 14:08 RAKEL DANIEL CARVALHO		300,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 16:10 ARNALDO SEGATO	2.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 16:10 ARNALDO SEGATO		2.500,00
14/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	12,97	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		12,97
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.137,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.137,50
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.950,45	
14/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.950,45
			TOTAL DO DIA	11.900,94	11.900,94
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 09:57 AUTO POSTO GUIMARAES	62,17	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 09:57 AUTO POSTO GUIMARAES		62,17
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:16 LOCALIZA ACIMP	150,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:16 LOCALIZA ACIMP		150,00
16/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	677,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		677,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 10:00 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	200,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 10:00 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		200,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	11.770,91	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		11.770,91
16/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	0,41	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		0,41
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.860,48	
16/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.860,48
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.670,21	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.670,21
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.140,67	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.140,67
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.089,96	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.089,96
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.056,19	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.056,19
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.427,29	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.427,29
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.956,88	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.956,88
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.136,87	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.136,87
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.484,65	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.484,65
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.750,64	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.750,64
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.055,11	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.055,11
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.781,30	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.781,30
			TRANSPORTE	325.270,75	325.270,75

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 595
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.270,75	325.270,75
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.700,61	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.700,61
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.213,94	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.213,94
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.998,52	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.998,52
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.645,43	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.645,43
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.456,18	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.456,18
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.935,97	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.935,97
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.788,48	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.788,48
			TOTAL DO DIA	564.009,88	564.009,88
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS	12.989,25	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS		12.989,25
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS	49.311,57	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS		49.311,57
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -	55.476,56	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -		55.476,56
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -	29.882,88	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -		29.882,88
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	39.670,21	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		39.670,21
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	28.089,96	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		28.089,96
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 17/11 11:50 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 17/11 11:50 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 3280 44894-X REPRESENTACOES	660,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 3280 44894-X REPRESENTACOES		660,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	10.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		10.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 16:15 PURINUTRE	30.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 16:15 PURINUTRE		30.000,00
			TRANSPORTE	316.980,43	316.980,43

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 596
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.980,43	316.980,43
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	63.878,98	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		63.878,98
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 16:18 ROSA MARIA ALMEIDA DE SOUS	1.500,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 16:18 ROSA MARIA ALMEIDA DE SOUS		1.500,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 17:59 DISTRIBUIDORA SALES	5.947,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 17:59 DISTRIBUIDORA SALES		5.947,00
17/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	1,57	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		1,57
17/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022	30,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022		30,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	22.043,43	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		22.043,43
17/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.459,45	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.459,45
			TOTAL DO DIA	420.840,86	420.840,86
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS	47.815,76	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS		47.815,76
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 18/11 15:48 SOP ESTILO IMPERATRIZ	49.900,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 18/11 15:48 SOP ESTILO IMPERATRIZ		49.900,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/11 06:21 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 06:21 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/11 06:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 06:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 09:09 ANTONIO MATIAS GUIDA	2.264,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 09:09 ANTONIO MATIAS GUIDA		2.264,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 10:54 DISTRIBUIDORA GENTIL	2.050,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 10:54 DISTRIBUIDORA GENTIL		2.050,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 15:17 WANDERSON SILVA LOPES	941,76	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 15:17 WANDERSON SILVA LOPES		941,76
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 18:24 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	1.625,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 18:24 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		1.625,00
18/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	39,32	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		39,32
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.459,48	
18/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.459,48
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
18/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	246,01	
			TRANSPORTE	124.951,33	124.705,32

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.951,33	124.705,32
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		246,01
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.814,80	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.814,80
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.466,67	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.466,67
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.399,87	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.399,87
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,97	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,97
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.400,11	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.400,11
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.732,02	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.732,02
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,70
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.730,33	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.730,33
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.397,12	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.397,12
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,48	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,48
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,84
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,27	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,27
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.733,15	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.733,15
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.031,97	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.031,97
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,56	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,56
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,23	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,23
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,01	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,01
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.031,76	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.031,76
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,26	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,26
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,35	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,35
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.333,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.333,70
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,07	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,07
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,87	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,87
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,55	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,55
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.334,04	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.334,04
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,13	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,13
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,05	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,05
			TRANSPORTE	379.131,21	379.131,21

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP
FL(S)
Nº 598
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.131,21	379.131,21
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,27	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,27
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,76	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,76
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,19	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,19
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,84
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,40	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,21	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,21
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	155,21	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,21
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,23	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,23
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,80	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,80
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,31	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,31
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,82	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,82
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,72	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,72
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,73	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,73
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,06	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,06
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,61	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,61
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.599,06	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.599,06
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.267,83	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.267,83
			TOTAL DO DIA	402.511,26	402.511,26
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	72.213,94	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		72.213,94
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	59.935,97	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		59.935,97
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	63.645,43	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		63.645,43
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	66.427,29	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		66.427,29
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	47.136,87	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		47.136,87
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	44.750,64	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		44.750,64
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	42.781,30	
			TRANSPORTE	396.891,44	354.110,14

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 599
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.891,44	354.110,14
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 11086-1 SME COROATA -		42.781,30
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 21/11 15:35 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 21/11 15:35 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	3.169,30	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		3.169,30
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 11:52 WANDERSON SILVA LOPES	725,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 11:52 WANDERSON SILVA LOPES		725,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:32 NADIA RURAL LTDA	3.555,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:32 NADIA RURAL LTDA		3.555,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 RAIMUNDO SILVA DA COSTA	600,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 RAIMUNDO SILVA DA COSTA		600,00
21/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	23,11	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		23,11
21/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	326.814,19	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		326.814,19
21/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022	33.806,59	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022		33.806,59
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.574,29	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.574,29
21/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.423,40	
21/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.423,40
			TOTAL DO DIA	850.482,32	850.482,32
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 11:53 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 11:53 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 15:49 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 15:49 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 22/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 22/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
22/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		50,00
			TRANSPORTE	80.750,00	80.750,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 600
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.750,00	80.750,00
22/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO		50,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 08:32 J P SERVICOS DE CONTROLLER	177.217,60	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 08:32 J P SERVICOS DE CONTROLLER		177.217,60
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 08:59 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO	4.141,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 08:59 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO		4.141,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 09:00 RAIMUNDO NONATO C MORAIS -	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 09:00 RAIMUNDO NONATO C MORAIS -		3.000,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	5.005,02	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		5.005,02
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS	84,29	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS		84,29
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0644 95889744372 RICARDO SABAG DEL	27.400,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0644 95889744372 RICARDO SABAG DEL		27.400,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:21 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE	6.720,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:21 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE		6.720,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.690,31	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.690,31
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	572,96	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		572,96
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.420,57	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.420,57
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.677,63	
/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.677,63
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.308,68	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.308,68
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	560,06	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		560,06
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.734,74	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.734,74
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.391,65	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.391,65
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.292,87	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.292,87
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:44 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE	4.624,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:44 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE		4.624,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 12:12 OTONIEL CARVALHO DA SILVA	600,00	
			TRANSPORTE	327.241,38	326.641,38

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 601
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.241,38	326.641,38
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 12:12 OTONIEL CARVALHO DA SILVA		600,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 15:35 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	300,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 15:35 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		300,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 15:40 M I LIMA ARAUJO	3.337,20	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 15:40 M I LIMA ARAUJO		3.337,20
22/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022	11,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022		11,00
22/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022	42,97	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022		42,97
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	326.814,71	
[illegible]/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		326.814,71
[illegible]/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,32	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,32
22/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	288,50	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		288,50
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,52	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,52
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.781,55	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.781,55
22/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.173,84	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.173,84
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,50	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,50
22/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,48	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,48
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,38	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,38
22/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,31	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,31
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.088,20	
[illegible]/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.088,20
[illegible]/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.155,88	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.155,88
			TOTAL DO DIA	705.860,74	705.860,74
23/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	221,90	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		221,90
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	596,55	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		596,55
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,56	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,56
23/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,03	
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		79,03
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.390,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.390,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.335,85	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.335,85
			TRANSPORTE	66.281,89	66.281,89

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.281,89	66.281,89
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.340,46	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.340,46
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.468,78	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.468,78
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.344,37	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.344,37
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.806,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.806,50
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.045,17	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.045,17
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,09	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,09
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,76	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,76
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,53	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,53
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	80,90	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,48	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,48
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	311,14	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,14
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.696,42	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.696,42
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.905,35	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.905,35
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,80
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	913,82	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		913,82
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.588,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.588,60
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.645,95	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.645,95
			TOTAL DO DIA	248.564,01	248.564,01
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	34.374,97	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		34.374,97
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.121,22	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.121,22
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	4.330,50	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		4.330,50
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	5.734,24	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		5.734,24
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	868,38	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		868,38
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	2.361,94	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		2.361,94
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	0,21	
			TRANSPORTE	48.791,46	48.791,25

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 603
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.791,46	48.791,25
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		0,21
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	3.330,89	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		3.330,89
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	5.076,80	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		5.076,80
24/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	4.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		4.000,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DO CAVALO	2.246,38	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DO CAVALO		2.246,38
[illegible]11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/11 16:10 WANDERSON SILVA LOPES	200,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/11 16:10 WANDERSON SILVA LOPES		200,00
24/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022	1,98	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022		1,98
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.500,00
24/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.314,50	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.314,50
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.384,65	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.384,65
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.589,26	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.589,26
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.716,40	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.716,40
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.628,96	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.628,96
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.020,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.020,00
[illegible]11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.623,60	
[illegible]11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.623,60
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.983,40	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.983,40
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.377,01	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.377,01
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.788,64	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.788,64
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.461,99	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.461,99
			TOTAL DO DIA	240.035,92	240.035,92
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:28 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:28 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT		500,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 18:31 CASSIO TOMAZ DA SILVA	70,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 18:31 CASSIO TOMAZ DA SILVA		70,00
25/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022	2,65	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022		2,65
			TRANSPORTE	572,65	572,65

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 604 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572,65	572,65
25/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	4,95	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		4,95
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.757,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.757,50
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.540,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.540,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.875,10	
25/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.875,10
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.275,20	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.275,20
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.673,30	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.673,30
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,10	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,10
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	82,46	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		82,46
25/11/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	4.848,09	
25/11/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		4.848,09
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	764,85	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		764,85
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.139,86	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.139,86
25/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.845,18	
25/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.845,18
25/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022	1.103,41	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022		1.103,41
25/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022	5.092,65	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022		5.092,65
			TOTAL DO DIA	194.262,30	194.262,30
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 0554 87152-4 VILA NOVA BL P	22.275,70	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 0554 87152-4 VILA NOVA BL P		22.275,70
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	20.070,50	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		20.070,50
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	929,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		929,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	355,02	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		355,02
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	5.602,23	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		5.602,23
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	7.298,53	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		7.298,53
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.375,11	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.375,11
			TRANSPORTE	57.906,90	57.906,90

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 605 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.906,90	57.906,90
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	359,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		359,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	38.991,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		38.991,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.377,93	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.377,93
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.545,56	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.545,56
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 26/11 10:13 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 26/11 10:13 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 11:27 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	40.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 11:27 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		40.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	324,68	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		324,68
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI	105,22	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI		105,22
28/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	94,18	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		94,18
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	5,30	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		5,30
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	14,50	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		14,50
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	10,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		10,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.867,70	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.867,70
28/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.360,45	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.360,45
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.232,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.232,00
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	576,26	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		576,26
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.696,42	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.696,42
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.905,35	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.905,35
			TRANSPORTE	241.974,09	241.974,09

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 606
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.974,09	241.974,09
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.972,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.972,20
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.155,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.155,00
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.284,84	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.284,84
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20.751,26	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20.751,26
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.088,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.088,20
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.155,88	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.155,88
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.076,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.076,00
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.993,68	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.993,68
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.097,45	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.097,45
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.117,55	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.117,55
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.846,10	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.846,10
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.052,30	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.052,30
			TOTAL DO DIA	551.564,55	551.564,55
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/11 15:51 PSO IMPERATRIZ MA	25.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/11 15:51 PSO IMPERATRIZ MA		25.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 09:16 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 09:16 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 09:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 09:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 11:00 ELIENE SILVA DE SOUSA 3284	315,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:00 ELIENE SILVA DE SOUSA 3284		315,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	1.724,14	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO		1.724,14
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	4.198,26	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		4.198,26
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	556,19	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		556,19
29/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	2,65	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		2,65
			TRANSPORTE	87.696,24	87.696,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.696,24	87.696,24
29/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	3,11	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		3,11
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.800,54	
29/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81.800,54
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.551,98	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.551,98
29/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	546,25	
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		546,25
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.179,37	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.179,37
29/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.341,60	
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.341,60
			TOTAL DO DIA	187.119,09	187.119,09
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RESIDENCIAL IMPERAT	1.318,99	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RESIDENCIAL IMPERAT		1.318,99
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	200,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		200,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	200,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		200,00
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	587,64	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		587,64
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	768,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		768,46
30/11/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	627,23	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		627,23
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	587.141,35	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		587.141,35
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	73.978,73	
30/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		73.978,73
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	330.614,56	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		330.614,56
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.274,40	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.274,40
30/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.193,18	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.193,18
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.500,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.500,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,75	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.209,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.209,80
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.357,71	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.357,71
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.303,13	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.303,13
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.734,55	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.734,55
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.620,75	
			TRANSPORTE	1.255.182,23	1.210.561,48

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 608 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.182,23	1.210.561,48
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.620,75
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.031,72	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.031,72
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.199,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.199,50
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.575,89	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.575,89
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.095,42	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.095,42
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.877,15	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.877,15
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.647,05	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.647,05
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.016,48	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.016,48
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.886,66	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.886,66
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	17.938,48	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		17.938,48
			TOTAL DO DIA	1.445.450,58	1.445.450,58
			TOTAL DO MÊS	7.215.766,98	7.215.766,98
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
01/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	111,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		111,14
01/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	153,97	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		153,97
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,00
01/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,92	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,92
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,00
01/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,60	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,60
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,73	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,73
01/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,73	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11,73
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.871,80	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.871,80
01/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.556,92	
01/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.556,92
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.711,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.711,00
01/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.927,98	
01/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.927,98
			TOTAL DO DIA	52.377,83	52.377,83
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.220,96	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.220,96
			TRANSPORTE	1.220,96	1.220,96

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 609 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220,96	1.220,96
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.399,22	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.399,22
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.400,17	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.400,17
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	868,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		868,90
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	4.335,15	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		4.335,15
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.220,26	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.220,26
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	24.574,29	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		24.574,29
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 12:48 SALIM JABBOUR SABBAG NETO	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 12:48 SALIM JABBOUR SABBAG NETO		10.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 12:50 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	20.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 12:50 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		20.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 17:30 AUTO POSTO SHOP CAR	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 17:30 AUTO POSTO SHOP CAR		200,00
02/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.985,67	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.985,67
			TOTAL DO DIA	204.104,62	204.104,62
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:40 P H D	10,80	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:40 P H D		10,80
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:44 NADIA RURAL IMPERATR	104,44	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:44 NADIA RURAL IMPERATR		104,44
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:40 LOCALIZA ACIMP	300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:40 LOCALIZA ACIMP		300,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:12 NADIA RURAL IMPERATR	124,04	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:12 NADIA RURAL IMPERATR		124,04
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:40 SOP NOVA IMPERATRIZ	300,00	
			TRANSPORTE	6.539,28	6.239,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 610
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.539,28	6.239,28
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:40 SOP NOVA IMPERATRIZ		300,00
05/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.536,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.536,50
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.086,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.086,50
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 09:42 EDUARDA MYLENNA ALVES MEDE	2.365,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:42 EDUARDA MYLENNA ALVES MEDE		2.365,00
12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 09:45 SAULO TYRONE DA CRUZ GOMES	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:45 SAULO TYRONE DA CRUZ GOMES		200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 11:57 FRANCIVALDO DO AMARAL DIAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 11:57 FRANCIVALDO DO AMARAL DIAS		1.000,00
05/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.696,09	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.696,09
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.985,74	
05/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.985,74
			TOTAL DO DIA	50.027,13	50.027,13
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	6.696,09	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		6.696,09
06/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022	0,35	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022		0,35
12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.067,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.067,70
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.512,19	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.512,19
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.602,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.602,10
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.528,38	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.528,38
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.867,89	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.867,89
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.196,21	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.196,21
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.399,31	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.399,31
			TRANSPORTE	116.171,98	116.171,98

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 611
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.171,98	116.171,98
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.491,91	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.491,91
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.984,16	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.984,16
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.957,18	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.957,18
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.382,63	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.382,63
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.468,91	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.468,91
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.745,44	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.745,44
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.434,16	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.434,16
[illegible]2/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.603,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.603,10
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.848,56	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.848,56
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.178,36	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.178,36
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.972,10	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.972,10
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,37	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,37
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	347,08	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,08
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.134,44	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.134,44
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.484,20	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.484,20
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.142,41	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.142,41
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.325,64	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.325,64
[illegible]2/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,52	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,52
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	68,31	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		68,31
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,28	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,28
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,61	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,61
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.406,19	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.406,19
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.153,10	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.153,10
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.768,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.768,35
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.398,29	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.398,29
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.042,67	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.042,67
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.927,67	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.927,67
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.343,35	
			TRANSPORTE	572.966,97	484.623,62

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 612 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.966,97	484.623,62
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.343,35
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.901,82	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.901,82
			TOTAL DO DIA	588.868,79	588.868,79
07/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	640,09	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		640,09
07/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.037,21	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.037,21
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14.037,21	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14.037,21
07/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.422,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.422,00
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.595,95	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.595,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.630,85	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.630,85
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.453,54	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.453,54
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.834,40	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.834,40
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.950,18	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.950,18
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.114,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.114,80
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.360,66	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.360,66
			TOTAL DO DIA	93.632,49	93.632,49
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	1.467,18	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		1.467,18
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	25.716,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		25.716,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	4.507,36	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		4.507,36
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	14.384,65	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		14.384,65
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	13.114,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		13.114,80
			TRANSPORTE	59.190,39	59.190,39

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 613 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.190,39	59.190,39
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	13.630,85	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		13.630,85
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	10.834,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		10.834,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	14.422,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		14.422,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 15:58 C M RAMOS	1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 15:58 C M RAMOS		1.000,00
08/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	2.717,47	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.717,47
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.333,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.333,73
08/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022	77,95	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022		77,95
08/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
08/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.667,88	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.667,88
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.095,15	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.095,15
08/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.877,09	
08/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.877,09
			TOTAL DO DIA	218.127,52	218.127,52
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	5.806,50	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		5.806,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.728,48	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.728,48
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	449,53	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		449,53
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	7.468,78	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		7.468,78
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.593,09	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.593,09
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	46.335,85	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		46.335,85
			TRANSPORTE	63.382,23	63.382,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.382,23	63.382,23
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	28.867,89	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		28.867,89
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	35.745,44	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		35.745,44
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	26.303,13	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		26.303,13
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	43.603,10	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		43.603,10
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	19.399,31	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		19.399,31
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	24.209,80	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		24.209,80
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	7.768,35	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		7.768,35
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.592,28	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.592,28
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	379,52	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		379,52
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	35.142,41	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		35.142,41
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	47.134,44	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		47.134,44
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	6.406,19	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		6.406,19
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.928,37	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.928,37
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	53.199,50	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		53.199,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	27.095,15	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		27.095,15
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	21.984,16	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		21.984,16
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	30.382,63	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		30.382,63
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	55.647,05	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		55.647,05
			TRANSPORTE	530.170,95	530.170,95

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 615
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.170,95	530.170,95
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	44.620,75	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		44.620,75
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	33.178,36	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		33.178,36
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 51299-0 SIGTV210360420	44.042,67	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 51299-0 SIGTV210360420		44.042,67
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14,25	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14,25
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 15:37 ASSAI ATACADISTA	4.014,40	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 15:37 ASSAI ATACADISTA		4.014,40
[illegible]/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 10:15 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 10:15 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 09:24 PSO IMPERATRIZ MA	6.696,09	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 09:24 PSO IMPERATRIZ MA		6.696,09
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
09/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:08 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	40.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:08 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		40.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	3.927,70	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		3.927,70
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 WANDERSON SILVA LOPES	3.805,35	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 WANDERSON SILVA LOPES		3.805,35
[illegible]/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:53 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:53 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:55 ANTONIO MATIAS GUIDA	6.500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:55 ANTONIO MATIAS GUIDA		6.500,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:23 JUNI PAULO DA SILVA	1.050,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:23 JUNI PAULO DA SILVA		1.050,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:24 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:24 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT		1.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:59 VANESSA MIRELIES SOARES DE	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:59 VANESSA MIRELIES SOARES DE		10.000,00
09/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	39,90	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		39,90
09/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	473.193,04	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		473.193,04
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.173,60	
			TRANSPORTE	1.309.227,56	1.304.053,96

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309.227,56	1.304.053,96
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.173,60
09/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	620,86	
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		620,86
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.189,40	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.189,40
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.554,09	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.554,09
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.641,34	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.641,34
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.995,44	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.995,44
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.602,87	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.602,87
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.908,53	
[illegible]/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.908,53
[illegible]/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,76	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,76
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.800,14	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.800,14
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,66	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,66
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.827,65	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.827,65
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.312,90	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.312,90
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.516,32	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.516,32
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.624,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.624,00
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.652,32	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.652,32
			TOTAL DO DIA	1.501.627,84	1.501.627,84
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2004 51299-0 SIGTV210360420	88.343,35	
[illegible]/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2004 51299-0 SIGTV210360420		88.343,35
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 18:40 SUA ACADEMIA	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 18:40 SUA ACADEMIA		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/12 16:32 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/12 16:32 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 3280 510044011-9 MARIA ADELAIDE	5.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 3280 510044011-9 MARIA ADELAIDE		5.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.626,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.626,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:05 FRIOBOM	4.878,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:05 FRIOBOM		4.878,30
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:11 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:11 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		2.000,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 WANDERSON SILVA LOPES	2.061,37	
			TRANSPORTE	154.429,42	152.368,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.429,42	152.368,05
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 WANDERSON SILVA LOPES		2.061,37
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:37 WALLISSON DOS SANTOS	1.700,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:37 WALLISSON DOS SANTOS		1.700,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:42 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN	1.955,01	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:42 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN		1.955,01
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:19 J P SERVICOS DE CONTROLLER	93.988,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:19 J P SERVICOS DE CONTROLLER		93.988,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.925,81	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.925,81
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.388,66	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.388,66
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS	2.026,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS		2.026,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	1.632,56	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO		1.632,56
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI		99,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	190,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		190,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:54 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE	3.360,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:54 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE		3.360,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:56 LUIZ CARLOS SALANI	5.200,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:56 LUIZ CARLOS SALANI		5.200,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:57 EDVAN PEREIRA MELO MOTA	2.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:57 EDVAN PEREIRA MELO MOTA		2.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:59 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE	2.312,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:59 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE		2.312,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	249,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		249,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:04 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:04 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		1.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:05 JAILSON LIMA BARROS	600,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:05 JAILSON LIMA BARROS		600,00
			TRANSPORTE	278.297,06	278.297,06

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 618
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.297,06	278.297,06
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:07 REPRESENTACOES ABRANTES LT	7.354,45	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:07 REPRESENTACOES ABRANTES LT		7.354,45
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	95,94	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		95,94
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	95,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		95,00
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	153,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		153,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.982,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.982,00
2/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.597,84	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.597,84
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	113.888,59	
12/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113.888,59
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,29	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,29
12/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,24	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		79,24
			TOTAL DO DIA	405.203,41	405.203,41
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 14:14 CATOLE DO ROCHA PB	50.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 14:14 CATOLE DO ROCHA PB		50.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 11:57 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 11:57 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:44 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:44 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS	5.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS		5.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 13/12 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 13/12 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 13/12 14:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 13/12 14:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 08:51 DYHEGO ANDERSON VIANA NOGU	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 08:51 DYHEGO ANDERSON VIANA NOGU		400,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 10:21 ISABELLA GOMES DUARTE RODR	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 10:21 ISABELLA GOMES DUARTE RODR		1.500,00
13/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022	7,40	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022		7,40
			TRANSPORTE	162.707,41	162.707,41

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 614
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.707,41	162.707,41
13/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	13,96	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		13,96
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	162.721,35	
13/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		162.721,35
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.560,59	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.560,59
13/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.020,92	
13/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.020,92
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.177,20	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.177,20
13/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.991,90	
13/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.991,90
			TOTAL DO DIA	404.193,33	404.193,33
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	13.661,24	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		13.661,24
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	45.188,10	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		45.188,10
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	43.711,06	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		43.711,06
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:27 AREATEC TECNOLOGIA	9,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:27 AREATEC TECNOLOGIA		9,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/12 11:56 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/12 11:56 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/12 11:57 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/12 11:57 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
14/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		50,00
14/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO		50,00
14/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.551,41	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.551,41
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.806,45	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.806,45
14/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.745,16	
14/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.745,16
			TOTAL DO DIA	229.672,43	229.672,43
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 14:48 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
			TRANSPORTE	49.900,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 620
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.900,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 14:48 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 15/12 12:44 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 15/12 12:44 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 15/12 12:50 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 15/12 12:50 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 15/12 12:51 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 15/12 12:51 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
[illegible]2/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	25.716,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		25.716,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	14.384,65	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		14.384,65
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	4.507,36	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		4.507,36
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 09:20 ME LEVA	2.810,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 09:20 ME LEVA		2.810,00
15/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3,50	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3,50
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 18:29 HUGO CESAR SILVA MENDES	350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 18:29 HUGO CESAR SILVA MENDES		350,00
15/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	10,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		10,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	158.581,91	
[illegible]2/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		158.581,91
			TOTAL DO DIA	317.163,82	317.163,82
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P	14.384,65	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P		14.384,65
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P	25.716,40	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P		25.716,40
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	4.507,36	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		4.507,36
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5729 11538-X MA 210060 FMS	45.689,06	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5729 11538-X MA 210060 FMS		45.689,06
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:15 AREATEC TECNOLOGIA	6,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:15 AREATEC TECNOLOGIA		6,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 16/12 11:47 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
			TRANSPORTE	140.203,48	90.303,48

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 621
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.203,48	90.303,48
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 16/12 11:47 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/12 11:54 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/12 11:54 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/12 11:55 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/12 11:55 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
16/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	98,88	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		98,88
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.605,05	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.605,05
16/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.687,55	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.687,55
			TOTAL DO DIA	180.594,96	180.594,96
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 08:09 ME LEVA	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 08:09 ME LEVA		500,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 10:52 RAIMUNDO DE ASSIS LEAL	850,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 10:52 RAIMUNDO DE ASSIS LEAL		850,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 18:27 JAILSON LIMA BARROS	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:27 JAILSON LIMA BARROS		3.000,00
19/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	117,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,24
19/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	23,36	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		23,36
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	54.390,60	
19/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		54.390,60
			TOTAL DO DIA	108.781,20	108.781,20
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 20/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS	30.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 20/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS		30.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 09:25 BENEDITA ALVES DA SILVA	2.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 09:25 BENEDITA ALVES DA SILVA		2.200,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:01 E A PONTES COMERCIO E TRAN	4.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:01 E A PONTES COMERCIO E TRAN		4.200,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL	3.584,40	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL		3.584,40
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS	84,23	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS		84,23
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	149,90	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		149,90
			TRANSPORTE	40.218,54	40.218,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 622
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.218,54	40.218,54
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		5.473,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC	12.881,91	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC		12.881,91
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.616,03	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.616,03
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:58 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	277,05	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:58 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		277,05
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.530,34	
20/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.530,34
12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022	34.615,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022		34.615,89
			TOTAL DO DIA	146.612,97	146.612,97
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR	20.806,45	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR		20.806,45
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR	22.177,20	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR		22.177,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 16:07 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	44,17	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 16:07 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		44,17
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:36 RICK SOUZA	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:36 RICK SOUZA		1.000,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:39 RODRIGO SILVA ANDRADE	120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:39 RODRIGO SILVA ANDRADE		120,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:40 NEIATUR	1.680,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:40 NEIATUR		1.680,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:41 DANIEL MORAES GOMES	300,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:41 DANIEL MORAES GOMES		300,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:43 GUSTAVO HENRIQUE PIRES LIM	400,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:43 GUSTAVO HENRIQUE PIRES LIM		400,00
21/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	20,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		20,00
21/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	28,01	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		28,01
21/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.455,09	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.455,09
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.999,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.999,50
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.339,90	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.339,90
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.069,30	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.069,30
			TRANSPORTE	104.439,62	104.439,62

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.439,62	104.439,62
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.172,46	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.172,46
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.884,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.884,50
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,21	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,21
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.987,60	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.987,60
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.337,78	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.337,78
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.270,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.270,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.068,60	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.068,60
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.705,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.705,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.146,90	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.146,90
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.375,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.375,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.127,50	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.127,50
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.150,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.150,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.167,00	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.167,00
			TOTAL DO DIA	452.791,17	452.791,17
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	67.375,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		67.375,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M	39.270,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M		39.270,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M	2.920,62	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M		2.920,62
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 35282-9 AMARANTE DOBL	33.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 35282-9 AMARANTE DOBL		33.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.987,60	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.987,60
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	10.884,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		10.884,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.999,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.999,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.069,30	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.069,30
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/12 11:33 PSO IMPERATRIZ MA	20.642,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/12 11:33 PSO IMPERATRIZ MA		20.642,00
			TRANSPORTE	212.148,52	212.148,52

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 624 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.148,52	212.148,52
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 22/12 11:42 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 22/12 11:42 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 10:55 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	13.154,72	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:55 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		13.154,72
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 10:57 GEDEON COSTA DE MIRANDA	500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:57 GEDEON COSTA DE MIRANDA		500,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 14:56 OKTOS	1.250,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 14:56 OKTOS		1.250,00
22/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,30
2/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	14,95	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		14,95
22/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	106.041,55	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.041,55
			TOTAL DO DIA	383.013,04	383.013,04
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	73.150,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		73.150,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	89.705,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		89.705,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS	44.560,59	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS		44.560,59
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:11 FRIBAL ENTRONCAMENTO	1.448,70	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:11 FRIBAL ENTRONCAMENTO		1.448,70
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:45 MATEUS SUPERMERCADOS	182,36	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:45 MATEUS SUPERMERCADOS		182,36
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:27 DIMOURA REPRESENTACO	90,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:27 DIMOURA REPRESENTACO		90,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:45 LEVI DA SILVA ALENCA	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:45 LEVI DA SILVA ALENCA		300,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 23/12 13:41 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 23/12 13:41 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
23/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS		5.000,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
			TRANSPORTE	270.336,65	270.336,65

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S) Nº 625 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.336,65	270.336,65
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 2647 6853-5 LUIS GONZAGA C	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 2647 6853-5 LUIS GONZAGA C		600,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 MARCIO FABIANO PONTES MELO	390,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 MARCIO FABIANO PONTES MELO		390,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 13:58 MARIA JOSE SOUSA REIS	530,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 13:58 MARIA JOSE SOUSA REIS		530,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 15:36 E. J. M. FRANCO RAPOSO COM	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 15:36 E. J. M. FRANCO RAPOSO COM		300,00
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	7,40	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		7,40
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	3,30	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		3,30
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	12,07	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022		12,07
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.875,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.875,00
23/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.776,76	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		139.776,76
23/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022	3.886,66	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022		3.886,66
23/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022	17.938,48	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022		17.938,48
			TOTAL DO DIA	436.656,32	436.656,32
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 26/12 11:59 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 26/12 11:59 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 26/12 15:27 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 26/12 15:27 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:47 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:47 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 PAO DA TERRA	86,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 PAO DA TERRA		86,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/12 11:17 JARDEL FELIPE DA SILVA	200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 11:17 JARDEL FELIPE DA SILVA		200,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.696,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.696,24
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	8.437,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		8.437,80
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 14:36 WANDERSON SILVA LOPES	5.648,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 14:36 WANDERSON SILVA LOPES		5.648,00
			TRANSPORTE	116.871,04	116.871,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.871,04	116.871,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 15:06 LOURIVAL BANDEIRA BARROS	50.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:06 LOURIVAL BANDEIRA BARROS		50.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:11 ROMULO ESMERALDO HENRIQUE	50.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:11 ROMULO ESMERALDO HENRIQUE		50.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 17:44 CISALTINNA PORTELA DA SILV	6.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:44 CISALTINNA PORTELA DA SILV		6.500,00
26/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	31,98	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		31,98
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	223.403,02	
26/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		223.403,02
			TOTAL DO DIA	446.806,04	446.806,04
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:43 PNEUS ESTRELA	240,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:43 PNEUS ESTRELA		240,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 11:46 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 11:46 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	672,78	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		672,78
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 WALLISSON DOS SANTOS	21,14	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 WALLISSON DOS SANTOS		21,14
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	191,52	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		191,52
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 12:30 V E TRANSPORTES E LOCACAO	2.200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 12:30 V E TRANSPORTES E LOCACAO		2.200,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL	2.176,40	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL		2.176,40
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	14,90	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		14,90
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	3,30	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		3,30
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022	2,90	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022		2,90
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	11,00	
			TRANSPORTE	61.433,95	61.422,95

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.433,95	61.422,95
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		11,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.873,11	
27/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.873,11
			TOTAL DO DIA	114.307,06	114.307,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.330,87	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.330,87
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	47.312,90	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		47.312,90
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	10.153,66	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		10.153,66
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.333,70	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.333,70
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.335,26	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.335,26
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.334,04	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.334,04
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.121,31	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.121,31
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.121,23	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.121,23
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.102,06	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.102,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	12.599,06	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		12.599,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.120,72	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.120,72
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 10:11 ISABELLA GOMES DUARTE RODR	540,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 10:11 ISABELLA GOMES DUARTE RODR		540,00
28/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.033,50	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.033,50
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:15 I C DE ARAUJO CONSTRUCOES	6.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:15 I C DE ARAUJO CONSTRUCOES		6.000,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 STOCKCAR SOM E ACESSORIOS	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 STOCKCAR SOM E ACESSORIOS		400,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:57 WANDERSON SILVA LOPES	300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:57 WANDERSON SILVA LOPES		300,00
28/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	22,27	
			TRANSPORTE	100.160,58	100.138,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.160,58	100.138,31
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		22,27
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.554,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.554,00
28/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.454,22	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.454,22
28/12/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	40.000,00	
28/12/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		40.000,00
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.979,16	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.979,16
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.916,24	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.916,24
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.468,87	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.468,87
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.384,39	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.384,39
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.859,43	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.859,43
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.754,65	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.754,65
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.913,85	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.913,85
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.144,48	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.144,48
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,49	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,49
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	555,20	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		555,20
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.522,28	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.522,28
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.094,01	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.094,01
			TOTAL DO DIA	469.845,85	469.845,85
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:17 PMC-TRIBUTOS MUNICIPAIS	50.522,28	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:17 PMC-TRIBUTOS MUNICIPAIS		50.522,28
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	35.468,87	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		35.468,87
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	20.859,43	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		20.859,43
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	43.979,16	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		43.979,16
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 11:45 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 11:45 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 14:59 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 14:59 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 10:57 AMAZONAS DO BRASIL COM. E	769,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 10:57 AMAZONAS DO BRASIL COM. E		769,00
			TRANSPORTE	251.398,74	251.398,74

PMSJP

FL.(S)
Nº 629
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.398,74	251.398,74
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 16:57 SAULLO FERREIRA ALVES	2.625,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 16:57 SAULLO FERREIRA ALVES		2.625,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:23 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI	6,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:23 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI		6,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:33 ERIVAN SANDRIEL SIMPLICIO	30.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:33 ERIVAN SANDRIEL SIMPLICIO		30.000,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:34 CLAUDIO JUNIOR BEZERRA CAR	20.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:34 CLAUDIO JUNIOR BEZERRA CAR		20.000,00
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022	15,06	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022		15,06
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022	13,90	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022		13,90
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022	27,61	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022		27,61
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	592,95	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		592,95
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	775,40	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		775,40
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.795,18	
29/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.795,18
			TOTAL DO DIA	309.249,84	309.249,84
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	321,08	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		321,08
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	321,07	
30/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		321,07
			TOTAL DO DIA	642,16	642,16
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.652.523,04	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.652.523,04
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	31.515,01	
31/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		31.515,01
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	14.637,97	
31/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		14.637,97
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	251.205,43	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		251.205,43
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	66.305,82	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		66.305,82
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	39.045,14	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		39.045,14
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.800.675,63	
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.800.675,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.284,34	
			TRANSPORTE	8.870.192,38	8.855.908,04

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 630
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.870.192,38	8.855.908,04
31/12/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.284,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.531,75	
31/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.531,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	117.588,69	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		117.588,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.327,34	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.327,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.039,22	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.039,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.249,42	
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.249,42
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.136.681,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.136.681,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.999.291,59	
12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.999.291,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.985.786,91	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.985.786,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.368,61	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.368,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.796,54	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.796,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.800.675,63	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.800.675,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.781,51	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.781,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100.558,37	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100.558,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.936.401,81	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.936.401,81
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.936.401,81	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.936.401,81
			TOTAL DO DIA	43.065.673,31	43.065.673,31
			TOTAL DO MÊS	50.179.973,13	50.179.973,13

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

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

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 631
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**8.813.433,79D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.082.473,41D**
DISPONÍVEL	**436.223,67D**
CAIXA	**34.219,01D**
CAIXA GERAL	34.219,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**145.831,99D**
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	145.831,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**256.172,67D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	256.172,67D
CLIENTES	**4.569.795,94D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.569.795,94D**
CLIENTES DIVERSOS	4.569.795,94D
ESTOQUE	**76.453,80D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**76.453,80D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	76.453,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.730.960,38D**
OUTROS CRÉDITOS	**3.331.744,47D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**3.331.744,47D**
EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	3.331.744,47D
IMOBILIZADO	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,91D
PASSIVO	**8.813.433,79C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.844.484,50C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**116.472,80C**
EMPRÉSTIMOS	**116.472,80C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	116.472,80C
FORNECEDORES	**1.622.660,74C**
FORNECEDORES	**1.622.660,74C**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.622.660,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**105.350,96C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**105.350,96C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	66.305,82C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	39.045,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.968.949,29C**
CAPITAL SOCIAL	**350.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**350.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.618.949,29C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.618.949,29C**
LUCROS ACUMULADOS	6.618.949,29C

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

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

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 632
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**16.136.681,73**
VENDA DE MERCADORIAS	16.136.681,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(7.184.583,53)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.999.291,59)
(-) ICMS	(2.985.786,91)
(-) COFINS	(31.368,61)
(-) PIS	(6.796,54)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.781,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(100.558,37)
RECEITA LÍQUIDA	**8.952.098,20**
CMV	**(6.800.675,63)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.800.675,63)
:RO BRUTO	**2.151.422,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(44.816,09)**
DESPESAS GERAIS	**(14.284,34)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.284,34)
DESPESAS COM VENDAS	**(30.531,75)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(30.531,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(170.204,67)**
TAXAS DIVERSAS	(117.588,69)
TELEFONE	(2.327,34)
SEGUROS	(45.039,22)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.249,42)
RESULTADO OPERACIONAL	**1.936.401,81**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.936.401,81**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.936.401,81**

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PMSJP

FL.(S)
Nº 633
RUBRICA:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.082.473,41 + 0,00	2,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.844.484,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.082.473,41	2,76
	Passivo Circulante	1.844.484,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.262.192,28 - 76.453,80	2,81
	Passivo Circulante	1.844.484,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.813.433,79	4,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.844.484,50 + 0,00	

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

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

Termo de Encerramento

PMSJP
FL.(S)
Nº 634
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 238, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

PMSJP

FL.(S)
Nº 635
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/11/2024 10:17 SOB Nº 20241425042.
PROTOCOLO: 241425042 DE 05/11/2024. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMSJP
FL.(S)
Nº 636
RUBRICA:

Carreiro Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.015.814/0001-14

Endereço: Av. JK, 1933, Bairro Boca da Mata, Imperatriz/MA, CEP 65917-033

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

1. Contexto Operacional

A Carreiro Distribuidora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 40.015.814/0001-14, com sede na Av. JK, 1933, Bairro Boca da Mata, Imperatriz/MA, é uma empresa dedicada à distribuição de mercadorias no estado do Maranhão. A empresa encerrou o exercício social em 31 de dezembro de 2022 e apresenta neste balanço os principais resultados de suas operações, assim como o detalhamento dos ativos, passivos e patrimônio líquido.

2. Princípios Contábeis Adotados

O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício foram elaborados de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, atendendo aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (PCGA) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

3. Componentes do Ativo

3.1 Ativo Circulante

O ativo circulante totalizou R$ 5.082.473,41 e é composto principalmente por:
- Caixa e Equivalentes: R$ 34.219,01, representando o saldo disponível em caixa.
- Bancos Conta Movimento: R$ 145.831,99, saldo em contas bancárias de movimentação.
- Aplicações Financeiras: R$ 256.172,67, aplicadas para otimização de liquidez.
- Clientes (Duplicatas a Receber): R$ 4.569.795,94, composto por valores a receber decorrentes de vendas a prazo.
- Estoque: R$ 76.453,80, referente a mercadorias destinadas à revenda.

3.2 Ativo Não Circulante

O ativo não circulante registrou um saldo de R$ 3.730.960,38 e é composto por:
- Outros Créditos: R$ 3.331.744,47, representando empréstimos concedidos aos sócios da empresa.
- Imobilizado: R$ 399.215,91, referentes a móveis e utensílios utilizados nas operações da empresa.

4. Componentes do Passivo

4.1 Passivo Circulante

O passivo circulante totalizou R$ 1.844.484,50, sendo composto por:
- Empréstimos e Financiamentos: R$ 116.472,80, referentes a financiamentos contraídos

PMSJP
FL.(S)
Nº 637
RUBRICA:

pela empresa.
- Fornecedores: R$ 1.622.660,74, representando obrigações com fornecedores de mercadorias.
- Obrigações Tributárias: R$ 105.350,96, correspondentes a impostos e contribuições a recolher.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2022 foi de R$ 6.968.949,29, composto por:
- Capital Social: R$ 350.000,00, integralmente subscrito e realizado.
- Lucros Acumulados: R$ 6.618.949,29, representando os resultados acumulados ao longo dos exercícios.

6. Demonstração do Resultado do Exercício

A empresa obteve uma receita bruta de R$ 16.136.681,73, com deduções de R$ 7.184.583,53, resultando em uma Receita Líquida de R$ 8.952.098,20. Os custos das mercadorias vendidas totalizaram R$ 6.800.675,63, gerando um Lucro Bruto de R$ 2.151.422,57. Após deduções de despesas operacionais e administrativas, o Lucro Líquido do Exercício foi de R$ 1.936.401,81.

7. Análise de Liquidez e Solvência

- Índice de Liquidez Geral: 2,76, demonstrando a capacidade da empresa de honrar suas obrigações no longo prazo.
- Índice de Liquidez Corrente: 2,76, indicando boa capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com os ativos circulantes.
- Índice de Liquidez Seca: 2,81, reforçando a posição de liquidez sem considerar o estoque.
- Índice de Solvência Geral: 4,78, indicando uma sólida capacidade de pagamento de obrigações totais.

8. Considerações Finais

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício refletem a solidez da Carreiro Distribuidora Ltda. em suas operações no ano de 2022, com uma estrutura de capital equilibrada e resultados operacionais positivos. A administração da empresa considera que os valores apresentados são suficientes para fornecer uma visão clara e objetiva da situação financeira da empresa.

PMSJP

FL.(S)
Nº 638
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2024 14:38 SOB Nº 20241425573.
PROTOCOLO: 241425573 DE 05/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415734870. CNPJ DA SEDE: 40015814000114.
NIRE: 21600171041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2024.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

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

JUCEMA

FL.(S)
Nº 639
RÚBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12415707970 em 05/11/2024, protocolo 241425042. 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:	CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600171041
CNPJ:	40015814000114
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/11/2024 10:17 SOB Nº 20241425042.
PROTOCOLO: 241425042 DE 05/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12415707970. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PMSJP
FL.(S)
Nº 640
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**7.701.317,03D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.856.322,66D**
DISPONÍVEL	**155.399,70D**
CAIXA	**57.098,49D**
CAIXA GERAL	57.098,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**53.221,32D**
BANCO DO BRASIL	2.073,50D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	51.147,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**45.079,89D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	45.079,89D
CLIENTES	**4.654.129,63D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.654.129,63D**
CLIENTES DIVERSOS	4.654.129,63D
OUTROS CRÉDITOS	**46.793,33D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**46.793,33D**
ICMS A RECUPERAR	46.793,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.844.994,37D**
OUTROS CRÉDITOS	**2.445.778,46D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**2.445.778,46D**
EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	2.445.778,46D
IMOBILIZADO	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,91D
PASSIVO	**7.701.317,03C**
PASSIVO CIRCULANTE	**324.314,30C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	88.082,37C
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES DIVERSOS	236.231,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.377.002,73C**
CAPITAL SOCIAL	**350.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**350.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS ACUMULADOS	7.027.002,73C

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

FL.(S)
Nº 641
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.089.458,89**
VENDA DE MERCADORIAS	3.089.458,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(623.856,40)**
(-) ICMS	(574.796,93)
(-) COFINS	(30.776,77)
(-) PIS	(6.668,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.501,56)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.112,84)
RECEITA LÍQUIDA	**2.465.602,49**
CMV	**(1.083.660,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.083.660,61)
LUCRO BRUTO	**1.381.941,88**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(11.725,02)**
DESPESAS GERAIS	**(4.265,95)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.265,95)
DESPESAS COM VENDAS	**(7.459,07)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.459,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(962.163,42)**
TAXAS DIVERSAS	(42.830,01)
TELEFONE	(567,03)
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(885.966,01)
SEGUROS	(11.626,40)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.173,97)
RESULTADO OPERACIONAL	**408.053,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**408.053,44**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**408.053,44**

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PMSJP
FL.(S)
Nº 642
RUBRICA:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.856.322,66 + 0,00	14,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.856.322,66	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.854.609,22 - 0,00	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.701.317,03	23,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PMSJP
FL.(S)
Nº 643
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2024 10:29 SOB Nº 20241446376.
PROTOCOLO: 241446376 DE 13/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416145178. CNPJ DA SEDE: 40015814000114.
NIRE: 21600171041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2024.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

PMSJP
FL(S)
Nº 644
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.015.814/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600171041.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/12/2020
Ato constitutivo: 21600171041

Imperatriz, 01/01/2023

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

PMSJP

FL.(S)
Nº 645
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			41.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			20.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		39.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			39.000,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		15.829,08	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			15.829,08
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.500,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.000,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		251,54	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			251,54
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		405,75	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			405,75
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		908,86	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			908,86
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.521,91	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.521,91
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.751,15	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.751,15
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		50,90	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			50,90
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		2,29	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			2,29
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		144,02	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			144,02
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.699,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.699,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.699,01	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.699,01
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		113,11	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			113,11
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		21.110,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			21.110,00
02/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		108,05	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			108,05
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		43.905,34	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			43.905,34
				TOTAL DO DIA	200.000,01	200.000,01
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.084,49	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			3.084,49
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		61.913,85	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			61.913,85
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		450,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			450,00
			TRANSPORTE		126.348,34	126.348,34

PMSJP

FL.(S)
Nº 646
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		126.348,34	126.348,34
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.618,02
03/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		25,33	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			25,33
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.551,75	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.551,75
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.546,76	
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			6.546,76
				TOTAL DO DIA	143.090,20	143.090,20
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.104,61	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.104,61
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.910,27	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			8.910,27
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.686,70	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			44.686,70
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			25.000,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.734,56	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			5.734,56
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.733,15	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			5.733,15
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		868,84	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			868,84
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		867,76	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			867,76
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		862,21	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			862,21
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.734,84	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			5.734,84
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.732,01	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			5.732,01
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.400,11	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			37.400,11
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.390,70	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			37.390,70
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.397,12	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			37.397,12
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		16.641,34	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			16.641,34
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		53.624,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			53.624,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.399,87	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA			37.399,87
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		50.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50.000,00
			TRANSPORTE		435.988,10	435.988,10

PMSJP

FL.(S)
Nº 647
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		435.988,10	435.988,10
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		315,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			315,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.700,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.700,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.250,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.250,00
04/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		208.915,70	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			208.915,70
				TOTAL DO DIA	650.176,20	650.176,20
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,05	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			868,05
[illegible]/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
[illegible]/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.039,35	
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			60.039,35
				TOTAL DO DIA	121.814,80	121.814,80
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,02
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			49.900,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
[illegible]/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
[illegible]/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
06/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.200,00
06/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,70	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES			10,70
06/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO			1.585,88
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		118.646,56	
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			118.646,56
				TOTAL DO DIA	237.293,16	237.293,16
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
			TRANSPORTE		49.900,01	49.900,01

PMSJP

FL.(S)
Nº 648
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.900,01	49.900,01
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.220,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.220,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,50	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,50
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,79	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,79
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.604,08	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.604,08
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.813,91	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.813,91
09/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	52,80	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		52,80
09/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	86.016,99	
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		86.016,99
			TOTAL DO DIA	172.034,00	172.034,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,20	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,20
10/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	146,56	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		146,56
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.942,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.942,00
10/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.129,56	
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.129,56
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.389,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.389,00
10/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.230,02	
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.230,02
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	38.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		38.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
			TRANSPORTE	90.774,85	90.774,85

PMSJP

FL.(S)
Nº 649
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.774,85	90.774,85
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
10/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.608,61	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.608,61
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.608,61	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.608,61
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.917,18	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.917,18
			TOTAL DO DIA	134.164,25	134.164,25
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.059,31	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.059,31
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.410,70	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.410,70
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.350,32	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.350,32
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.963,10	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.963,10
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.320,81	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.320,81
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.577,74	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.577,74
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.340,11	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.340,11
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.061,23	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.061,23
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.991,21	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.991,21
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.358,44	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.358,44
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.445,25	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.445,25
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.300,13	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.300,13
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.148,46	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.148,46
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.746,75	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.746,75
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
11/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,14	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,14
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	690,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		690,00
			TOTAL DO DIA	456.288,70	456.288,70
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
			TOTAL DO DIA	174,11	174,11

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 650 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			5.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			200,00
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		2.993,74	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			2.993,74
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.399,70	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.399,70
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		780,70	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			780,70
				TOTAL DO DIA	10.374,14	10.374,14
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.320,81	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			64.320,81
[illegible]/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.340,11	
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			50.340,11
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.059,31	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			80.059,31
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.350,32	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			55.350,32
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.148,46	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			54.148,46
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.991,21	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			51.991,21
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.445,25	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			29.445,25
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		10,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			10,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
[illegible]/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		525,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			525,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		24.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			24.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.493,50	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			1.493,50
16/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		5,19	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			5,19
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		263.917,08	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			263.917,08
16/01/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		100.526,97	
16/01/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS			100.526,97
				TOTAL DO DIA	862.033,21	862.033,21
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		23,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			23,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
			TRANSPORTE		49.923,00	23,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 651
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.923,00	23,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	255,46	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		255,46
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	59.072,40	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59.072,40
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	333,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		333,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.660,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.660,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.502,87	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.502,87
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.413,67	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.413,67
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	68,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	28.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28.000,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	285,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		285,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.869,51	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.869,51
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.434,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.434,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	609,53	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		609,53
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	122,56	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,56
			TRANSPORTE	186.365,56	186.365,56

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 652
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.365,56	186.365,56
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	202,16	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		202,16
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	7,40	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		7,40
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	66,11	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		66,11
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	186.785,13	
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		186.785,13
			TOTAL DO DIA	373.616,26	373.616,26
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.474,28	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.474,28
18/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.136,97	
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.136,97
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	49.900,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	102,81	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		102,81
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.580,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.580,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.790,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.790,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	424,83	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		424,83
18/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	502,92	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		502,92
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
			TRANSPORTE	177.717,82	177.717,82

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 653 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.717,82	177.717,82
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,20	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,20
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.334,35	
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.334,35
			TOTAL DO DIA	245.079,97	245.079,97
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	19.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		19.000,00
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	790,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		790,00
[illegible]/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
[illegible]/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
19/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.798,38	
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.798,38
			TOTAL DO DIA	29.595,59	29.595,59
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.684,38	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.684,38
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.443,18	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.443,18
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.427,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.427,00
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.596,87	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.596,87
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.662,56	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.662,56
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.699,27	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.699,27
[illegible]/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.977,03	
[illegible]/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.977,03
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.855,82	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.855,82
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.609,57	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.609,57
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.609,74	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.609,74
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.327,58	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.327,58
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.338,95	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.338,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.956,26	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.956,26
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.412,13	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.412,13
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.424,63	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.424,63
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.296,40	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.296,40
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
			TRANSPORTE	258.701,37	257.321,37

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 65H RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.701,37	257.321,37
27/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	258.701,37	258.701,37
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.000,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.380,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.380,00
30/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.888,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.888,00
			TOTAL DO DIA	161.268,35	161.268,35
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.888,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.888,00
31/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
31/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,49	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,49
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	783,03	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		783,03
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	783,03	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		783,03
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.723,20	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.723,20
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.723,20	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.723,20
31/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	866,53	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		866,53
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	1.283,53	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		1.283,53
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	104.378,58	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		104.378,58
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.514,06	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.514,06
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	6.987,97	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		6.987,97
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	66.305,82	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		66.305,82
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	39.045,14	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		39.045,14
			TOTAL DO DIA	254.282,93	254.282,93
			TOTAL DO MÊS	4.309.987,25	4.309.987,25
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.788,64	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.788,64
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.067,70	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.067,70
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	38.856,34	38.856,34

PMSJP
FL.(S)
Nº 655
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		38.856,34	38.856,34
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		102,95	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			102,95
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,81	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			80,81
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.888,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.888,00
[illegible]2/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		86,44	
[illegible]1/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			86,44
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		11.749,96	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			11.749,96
				TOTAL DO DIA	60.846,15	60.846,15
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.427,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			14.427,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.684,38	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			24.684,38
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.977,03	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			26.977,03
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.956,26	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			18.956,26
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.327,58	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			46.327,58
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.424,63	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			29.424,63
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.662,56	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			31.662,56
[illegible]2/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.609,57	
[illegible]2/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			25.609,57
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
02/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.648,39	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.648,39
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.100,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		43.274,40	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			43.274,40
02/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		120,10	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			120,10
			TRANSPORTE		325.614,90	325.614,90

PMSJP

FL.(S) Nº 656 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.614,90	325.614,90
02/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.061,82	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.061,82
			TOTAL DO DIA	436.138,02	436.138,02
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.287,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.287,00
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.371,66	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.371,66
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.415,06	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.415,06
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.774,70	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.774,70
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.026,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.026,00
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.424,68	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.424,68
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.622,70	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.622,70
03/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.114,99	
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.114,99
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.995,60	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.995,60
03/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.799,56	
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.799,56
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	12.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		12.500,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	94,18	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		94,18
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.200,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	7,40	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		7,40
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.403,50	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.403,50
			TOTAL DO DIA	411.638,95	411.638,95

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 657 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.548,90	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.548,90
06/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.465,99	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.465,99
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.599,82	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.599,82
06/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.712,10	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.712,10
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.608,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.608,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.162,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.162,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.600,00
06/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	24,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		24,00
06/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.408,64	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.408,64
			TOTAL DO DIA	84.301,22	84.301,22
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.916,05	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.916,05
07/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.104,90	
07/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.104,90
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.926,20	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.926,20
07/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.106,74	
07/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.106,74
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	14,65	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		14,65
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.525,48	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.525,48
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.525,48	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.525,48
07/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
07/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	110.675,10	110.675,10

TRANSPORTE

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP
FL.(S) Nº 658 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.154,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.154,50
08/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.667,81	
08/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.667,81
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.624,14	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.624,14
08/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	316,84	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		316,84
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.820,40	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.820,40
08/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.818,64	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.818,64
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.342,91	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.342,91
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.342,91	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.342,91
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.811,19	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.811,19
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.811,19	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.811,19
08/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
08/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	134.266,13	134.266,13
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.750,15	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.750,15
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.815,01	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.815,01
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.440,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.440,00
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.699,20	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.699,20
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.365,68	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.365,68
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.105,83	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.105,83
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.342,18	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.342,18
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.901,61	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.901,61
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.043,67	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.043,67
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.287,85	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.287,85
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.399,84	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.399,84
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.832,00	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.832,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.632,69	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.632,69
			TRANSPORTE	246.615,71	246.615,71

PMSJP

FL.(S)
Nº 659
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.615,71	246.615,71
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.873,87	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.873,87
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.182,87	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.182,87
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.272,87	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.272,87
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.353,03	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.353,03
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.143,57	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.143,57
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.030,16	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.030,16
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.745,43	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.745,43
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.350,04	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.350,04
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.350,04	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.350,04
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.826,41	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.826,41
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.826,41	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.826,41
09/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
09/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	488.126,01	488.126,01
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.107,37	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.107,37
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.493,06	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.493,06
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.067,52	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.067,52
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.808,19	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.808,19
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,70	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,70
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,45	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,45
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.343,48	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.343,48
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.241,29	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.241,29
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.775,66	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.775,66
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.293,16	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.293,16
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.807,99	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.807,99
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.177,01	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.177,01
			TRANSPORTE	84.482,88	84.482,88

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL(S) Nº 660 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.482,88	84.482,88
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.933,20	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.933,20
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	471,98	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		471,98
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,49	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,49
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,47	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		125,47
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,82	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.024,82
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	363,00	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		363,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.926,20	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.926,20
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.916,05	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.916,05
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.357,49	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.357,49
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.841,62	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.841,62
10/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
10/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
10/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
10/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.605,01	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.605,01
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	36.885,43	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.885,43
			TOTAL DO DIA	219.131,34	219.131,34
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.244,92	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.244,92
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.369,54	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.369,54
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.289,63	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.289,63
			TOTAL DO DIA	21.904,09	21.904,09
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,49	
13/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,49
13/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,49	
13/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,49
			TOTAL DO DIA	2,98	2,98
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	46.880,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		46.880,00
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.750,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.750,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.884,36	
14/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.884,36
			TRANSPORTE	86.514,36	86.514,36

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 661 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		86.514,36	86.514,36
14/02/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		120.541,37	
14/02/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS			120.541,37
				TOTAL DO DIA	207.055,73	207.055,73
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.750,00	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.750,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43.030,16	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			43.030,16
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.399,84	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			32.399,84
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		68.182,87	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			68.182,87
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.342,18	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			38.342,18
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.365,68	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			28.365,68
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.043,67	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			46.043,67
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.353,03	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			56.353,03
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.632,69	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			32.632,69
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.750,15	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			26.750,15
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.538,75	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.538,75
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		310,09	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			310,09
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		79.153,40	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			79.153,40
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.229,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.229,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.240,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.240,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		28.500,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			28.500,00
15/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
15/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		182.125,64	
			TRANSPORTE		736.954,90	554.829,26

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 662
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736.954,90	554.829,26
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		182.125,64
			TOTAL DO DIA	736.954,90	736.954,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.172,40	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.172,40
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.531,03	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.531,03
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,62	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,62
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,84	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,84
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.831,52	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.831,52
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.229,67	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.229,67
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,49	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,49
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	989,21	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		989,21
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.704,45	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,45
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.026,79	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.026,79
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.770,33	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.770,33
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.278,64	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.278,64
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,68	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,68
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	111,20	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,20
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.978,20	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.978,20
16/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.557,61	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.557,61
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.039,20	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.039,20
16/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.404,84	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.404,84
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	900,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		900,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
			TRANSPORTE	315.176,83	315.115,83

PMSJP

FL.(S) Nº 663 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		315.176,83	315.115,83
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			61,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.750,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.750,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		201,78	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			201,78
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		20.011,22	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			20.011,22
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL			3,60
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		134.029,41	
16/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			134.029,41
				TOTAL DO DIA	472.261,54	472.261,54
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.770,33	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			23.770,33
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.495,49	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.495,49
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		393,62	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			393,62
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.704,45	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.704,45
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.831,52	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			6.831,52
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		617,68	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			617,68
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		37.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			37.000,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.520,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.520,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.500,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.500,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		102,57	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			102,57
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		122,56	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			122,56
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		9.474,28	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			9.474,28
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		86,95	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			86,95
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		255,46	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			255,46
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.200,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		423,98	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			423,98
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,47	
			TRANSPORTE		101.637,27	100.618,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.637,27	100.618,80
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,47
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.150,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
17/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,82	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,82
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.988,89	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.988,89
			TOTAL DO DIA	121.603,98	121.603,98
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.395,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.395,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.891,16	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.891,16
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	879,32	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		879,32
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	84,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.853,44	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.853,44
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.686,43	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.686,43
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.092,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.092,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.092,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.092,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.182,50	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.182,50
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.302,96	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.302,96
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.312,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.312,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.151,30	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.151,30
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	673,79	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		673,79
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.197,82	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.197,82
22/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	161,05	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		161,05
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,52	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52
22/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
			TRANSPORTE	34.737,56	34.707,56

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.737,56	34.707,56
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.108,50	
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.108,50
			TOTAL DO DIA	64.846,06	64.846,06
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,65	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,65
23/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,70	
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,70
23/02/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.170,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.170,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
23/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
23/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	10.651,45	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		10.651,45
			TOTAL DO DIA	17.346,70	17.346,70
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.123,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.123,00
24/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.222,14	
24/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.222,14
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
24/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	1.514,06	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		1.514,06
24/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	6.987,97	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		6.987,97
			TOTAL DO DIA	55.906,17	55.906,17
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.884,96	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.884,96
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.759,29	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.759,29
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.869,55	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.869,55
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.936,51	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.936,51
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.821,66	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.821,66
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.727,90	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.727,90
			TRANSPORTE	87.999,87	87.999,87

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL. Nº 666

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.999,87	87.999,87
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.598,82	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.598,82
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.867,78	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.867,78
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.957,53	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.957,53
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.952,35	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.952,35
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.861,23	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.861,23
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.755,03	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.755,03
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.361,02	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.361,02
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	883,37	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		883,37
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.084,24	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.084,24
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
28/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
28/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	790,65	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		790,65
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	790,65	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		790,65
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.753,40	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.753,40
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.753,40	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.753,40
28/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	544,66	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		544,66
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.317,25	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.317,25
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	149.345,89	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		149.345,89
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.033,31	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.033,31
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.384,52	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.384,52
			TOTAL DO DIA	453.504,77	453.504,77
			TOTAL DO MÊS	4.097.409,84	4.097.409,84
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.748,35	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.748,35
01/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.009,90	
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.009,90
			TRANSPORTE	18.758,25	18.758,25

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 667
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.758,25	18.758,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.960,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.960,50
01/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.132,89	
01/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.132,89
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	105,82	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		105,82
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	24,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		24,00
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	117,75	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		117,75
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	8.913,59	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.913,59
			TOTAL DO DIA	114.013,50	114.013,50
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	18.913,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		18.913,00
02/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,61	
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,61
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.913,61	
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.913,61
			TOTAL DO DIA	27.827,22	27.827,22
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.872,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.872,00
			TOTAL DO DIA	20.108,04	20.108,04
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.698,53	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.698,53
04/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,74	
04/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.925,74
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.378,40	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.378,40
04/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.868,08	
04/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.868,08
			TOTAL DO DIA	24.870,75	24.870,75
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,90	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,90
06/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,43	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,43
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.872,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.872,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.815,67	
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.815,67	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
			TOTAL DO DIA	23.560,67	23.560,67
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.560,00	
			TRANSPORTE	1.560,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 668 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.560,00	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.560,00
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.807,18	
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.807,18
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.807,18	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.807,18
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.125,40	
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.125,40
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.125,40	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.125,40
07/	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	51.457,22	51.457,22
08/	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.361,36	
08/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.361,36
08/	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.005,03	
08/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.005,03
08/	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.355,00	
08/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.355,00
08/	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.003,92	
08/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.003,92
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.869,70	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.869,70
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.869,70	
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.869,70
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.402,67	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.402,67
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.402,67	
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.402,67
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	22.599,82	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		22.599,82
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	21.904,09	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		21.904,09
08/	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
08/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	175.382,94	175.382,94
09/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,01	
09/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,01
09/	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,54	
09/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,54
09/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,93	
			TRANSPORTE	1.384,48	593,55

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 669
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384,48	593,55
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,93
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	142,35	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,35
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,03	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,03
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.622,17	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.622,17
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.035,51	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.035,51
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.266,39	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.266,39
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.748,50	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.748,50
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.394,72	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.394,72
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.015,15	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.015,15
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.942,73	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.942,73
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	22.599,82	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		22.599,82
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.560,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.560,00
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	21.904,09	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		21.904,09
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.957,53	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.957,53
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.861,23	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.861,23
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.869,55	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.869,55
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.821,66	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.821,66
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.884,96	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.884,96
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.598,82	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.598,82
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.002,66	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.002,66
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.876,09	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.876,09
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.417,42	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.417,42
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TRANSPORTE	343.666,63	343.666,63

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP
FL.(S)
Nº 670
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		343.666,63	343.666,63
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			14,90
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,69	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			80,69
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
09/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		60.498,70	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			60.498,70
				TOTAL DO DIA	404.615,44	404.615,44
[illegible]3/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,86	
[illegible]0/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			1,86
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,86	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			1,86
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.698,53	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.698,53
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.378,40	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.378,40
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		12.602,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			12.602,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		21.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			21.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.042,20	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			15.042,20
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.994,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.994,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.190,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.190,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		7.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			7.000,00
[illegible]3/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			200,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		249,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			249,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		84,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			84,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			149,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			160,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		19.823,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			19.823,00
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		243,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			243,90
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
			TRANSPORTE		111.155,25	111.155,25

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 671
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.155,25	111.155,25
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.603,11	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,11
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.603,11	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.603,11
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.496,95	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.496,95
			TOTAL DO DIA	175.018,42	175.018,42
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.355,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.355,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.361,36	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.361,36
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.618,64	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.618,64
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.138,29	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.138,29
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	54.326,86	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		54.326,86
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	13.728,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		13.728,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.636,21	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.636,21
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	2.571,50	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.571,50
			TOTAL DO DIA	166.285,86	166.285,86
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.187,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.187,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.571,51	
14/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.571,51
			TOTAL DO DIA	14.758,51	14.758,51
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.748,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.748,50
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.394,72	
15/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.394,72
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
			TOTAL DO DIA	9.263,12	9.263,12
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	503,01	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		503,01
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	790,93	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		790,93
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.035,51	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.035,51
			TRANSPORTE	8.329,45	8.329,45

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FLS Nº 612 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.329,45	8.329,45
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.012,03	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.012,03
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.748,50	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.748,50
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.015,15	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.015,15
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	44.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		44.000,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	84,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		84,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.285,12	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.285,12
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	118.874,25	118.874,25
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.547,20	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.547,20
17/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.865,90	
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.865,90
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.760,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.760,50
17/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.776,89	
17/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.776,89
17/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.400,00	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.400,00
17/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
17/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TOTAL DO DIA	105.350,84	105.350,84
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.951,44	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.951,44
20/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.234,34	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.234,34
20/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,27	
20/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,27
20/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/03/2023	15.240,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/03/2023		15.240,22
20/03/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	110.324,69	
20/03/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		110.324,69
			TOTAL DO DIA	155.750,96	155.750,96
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.035,50	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.035,50
21/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.564,34	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.564,34
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.755,80	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.755,80
21/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.930,89	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.930,89
			TOTAL DO DIA	51.286,53	51.286,53
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.900,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.900,00
22/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.482,00	
			TRANSPORTE	29.382,00	24.900,00

PMSJP

FL.(S)
Nº 673
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.382,00	24.900,00
22/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.482,00
			TOTAL DO DIA	29.382,00	29.382,00
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	16.824,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.824,00
			TOTAL DO DIA	16.824,00	16.824,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	16.824,00	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		16.824,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.775,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.775,00
24/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023	2.033,31	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023		2.033,31
[illegible]3/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023	9.384,52	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023		9.384,52
			TOTAL DO DIA	38.016,83	38.016,83
27/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.775,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.775,00
			TOTAL DO DIA	9.775,00	9.775,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	16.824,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.824,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.010,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.010,00
			TOTAL DO DIA	19.834,00	19.834,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,83	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,83
30/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,49	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,49
30/03/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,86	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,86
[illegible]3/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	16.824,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		16.824,00
30/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.010,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.010,00
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.950,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.950,00
			TOTAL DO DIA	24.786,18	24.786,18
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.329,15	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.329,15
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.059,23	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.059,23
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.133,06	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.133,06
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.743,91	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.743,91
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.748,75	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.748,75
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.114,77	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.114,77
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.467,97	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.467,97
			TRANSPORTE	163.596,84	163.596,84

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 674 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.596,84	163.596,84
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.764,21	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.764,21
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.591,60	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.591,60
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.366,47	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.366,47
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.950,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.950,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.010,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.010,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.361,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.361,00
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	796,92	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		796,92
3/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	796,92	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		796,92
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.778,20	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.778,20
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.778,20	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.778,20
31/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.295,70	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.295,70
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	15.786,29	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		15.786,29
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	81.754,04	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		81.754,04
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.185,68	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.185,68
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	5.472,36	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		5.472,36
			TOTAL DO DIA	360.284,43	360.284,43
			TOTAL DO MÊS	2.137.326,71	2.137.326,71
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.467,97	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.467,97
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.748,75	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.748,75
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.133,06	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.133,06
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.329,15	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.329,15
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.591,60	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.591,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	17.025,29	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		17.025,29
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.720,78	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.720,78
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	329.816,60	329.816,60

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 675
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.816,60	329.816,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	113,85	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		113,85
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,60	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,60
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,43	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,43
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	20,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		20,18
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	20,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		20,18
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,80	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,03	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,03
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	162,60	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.950,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.950,00
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	125,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		125,18
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	44.061,64	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.061,64
			TOTAL DO DIA	389.245,36	389.245,36
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.715,50	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.715,50
04/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.445,85	
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.445,85
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.922,80	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.922,80
04/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.430,74	
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.430,74
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.217,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.217,00
			TRANSPORTE	160.731,89	160.731,89

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL(S) Nº 676 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.731,89	160.731,89
04/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.699,06	
04/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.699,06
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.564,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.564,00
04/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.441,52	
04/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.441,52
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.818,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.818,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7.581,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.581,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	36.600,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		36.600,00
04/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	62,71	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		62,71
04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	44.061,71	
04/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.061,71
			TOTAL DO DIA	300.559,89	300.559,89
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	10.000,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		10.000,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	68.204,44	
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		68.204,44
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	79.584,44	79.584,44
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.268,20	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.268,20
06/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.912,16	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.912,16
06/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	68.204,44	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		68.204,44
04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.380,00	
04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.380,00
			TOTAL DO DIA	96.764,80	96.764,80
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,10	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,10
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	984,25	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		984,25
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,60	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,60
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	310,99	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		310,99
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.216,40	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.216,40
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.225,97	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.225,97
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.271,12	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.271,12
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.454,23	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.454,23
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.250,53	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.250,53
			TRANSPORTE	103.507,19	103.507,19

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.507,19	103.507,19
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.050,11	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.050,11
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.698,57	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.698,57
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.739,71	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.739,71
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.402,83	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.402,83
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.680,55	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.680,55
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.019,10	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.019,10
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.603,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.603,82
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.745,22	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.745,22
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.549,05	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.549,05
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.037,01	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.037,01
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.407,40	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.407,40
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,23	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,23
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.802,45	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.802,45
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,94	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,94
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	178,20	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		178,20
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,06	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,06
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	100,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		100,82
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.889,93	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.889,93
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.577,99	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.577,99
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.543,15	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.543,15
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.508,65	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.508,65
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.743,45	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.743,45
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.148,68	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.148,68
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.091,96	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.091,96
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.618,38	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.618,38
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.256,68	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.256,68
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.251,39	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.251,39
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.441,70	
			TRANSPORTE	422.001,22	397.559,52

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 678
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		422.001,22	397.559,52
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			24.441,70
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		4.888,36	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			4.888,36
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.184,08	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			35.184,08
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		7.036,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			7.036,82
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.927,37	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.927,37
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		5.185,47	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5.185,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,66	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.775,66
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.955,13	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.955,13
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.181,78	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.181,78
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.636,34	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			2.636,34
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.675,84	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.675,84
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.735,18	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			2.735,18
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,06	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			406,06
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		81,22	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			81,22
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.331,20	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			11.331,20
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		3.604,08	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			3.604,08
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.727,12	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			7.727,12
10/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		191,92	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			191,92
10/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,42	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.603,42
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.603,42	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.603,42
				TOTAL DO DIA	570.923,61	570.923,61
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.538,73	
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.538,73
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.538,73	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.538,73
11/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		191,92	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			191,92
				TOTAL DO DIA	11.461,30	11.461,30
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.037,01	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.037,01
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		890,94	
			TRANSPORTE		7.927,95	7.037,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.927,95	7.037,01
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		890,94
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	406,06	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		406,06
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.012,23	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.012,23
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.019,10	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.019,10
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.745,22	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.745,22
12/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.635,46	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.635,46
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.355,31	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.355,31
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	99,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		99,89
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	162,60	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
12/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
12/04/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	121.349,34	
12/04/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		121.349,34
			TOTAL DO DIA	237.224,13	237.224,13
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.036,22	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.036,22
13/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.407,25	
13/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.407,25
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.441,70	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.441,70
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.091,96	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.091,96
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.256,68	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.256,68
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.743,45	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.743,45
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.698,57	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.698,57
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.543,15	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.543,15
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.250,53	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.250,53
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.889,93	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.889,93
			TRANSPORTE	240.359,44	240.359,44

PMSJP

FL.(S)
Nº 680
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.359,44	240.359,44
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.402,83	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.402,83
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.775,66	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.775,66
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.675,84	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.675,84
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.181,78	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.181,78
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.927,37	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.927,37
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	235.325,78	
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		235.325,78
			TOTAL DO DIA	606.548,70	606.548,70
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	49.900,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		49.900,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.184,08	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.184,08
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,13	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,13
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	856,13	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		856,13
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.400,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.575,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.575,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49.184,70	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49.184,70
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	136.753,88	
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		136.753,88
			TOTAL DO DIA	443.675,92	443.675,92
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.731,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.731,00
15/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.746,20	
15/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.746,20
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.520,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.520,00
15/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.304,00	
15/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.304,00
			TOTAL DO DIA	84.301,20	84.301,20

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 681 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	27.700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		27.700,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.881,31	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.881,31
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.798,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.798,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.573,22	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.573,22
			TOTAL DO DIA	234.852,53	234.852,53
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.000,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.798,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.798,00
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	6,30	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
			TOTAL DO DIA	27.849,90	27.849,90
19/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	40,01	
19/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		40,01
			TOTAL DO DIA	40,01	40,01
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	13.159,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		13.159,00
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2023	8.342,72	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2023		8.342,72
			TOTAL DO DIA	21.501,72	21.501,72
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	13.159,00	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		13.159,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.036,22	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.036,22
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.000,00	
			TRANSPORTE	57.195,22	46.195,22

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 682 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.195,22	46.195,22
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.000,00
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	15,79	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		15,79
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	20,08	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		20,08
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.453,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.453,00
			TOTAL DO DIA	64.684,44	64.684,44
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.693,03	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.693,03
25/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	748,51	
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		748,51
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.138,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.138,00
25/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.027,60	
25/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.027,60
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	7.453,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		7.453,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.863,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.863,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.762,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.762,00
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023	1.185,68	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023		1.185,68
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023	5.472,36	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023		5.472,36
			TOTAL DO DIA	159.343,18	159.343,18
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.863,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.863,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.762,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.762,00
			TOTAL DO DIA	31.625,00	31.625,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.863,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.863,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.746,30	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.746,30
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	804,88	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		804,88
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	804,88	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		804,88
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.809,75	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.809,75
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.809,75	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.809,75
28/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.143,69	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.143,69
			TOTAL DO DIA	43.982,25	43.982,25
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.496,00	
			TRANSPORTE	80.496,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 623 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.496,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.496,00
29/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.099,20	
29/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.099,20
			TOTAL DO DIA	96.595,20	96.595,20
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	17.058,47	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		17.058,47
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	122.028,15	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		122.028,15
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.630,62	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.630,62
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.525,92	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.525,92
			TOTAL DO DIA	148.243,16	148.243,16
			TOTAL DO MÊS	3.649.006,74	3.649.006,74
01/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,79	
01/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,79
01/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.759,53	
01/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.759,53
			TOTAL DO DIA	16.422,32	16.422,32
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	99,63	
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		99,63
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	99,63	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		99,63
02/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	90,82	
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		90,82
			TOTAL DO DIA	290,08	290,08
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	101,85	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		101,85
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	101,85	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		101,85
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.762,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.762,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.746,30	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.746,30
			TOTAL DO DIA	52.948,04	52.948,04
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.807,04	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.807,04
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.561,41	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.561,41
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.564,39	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.564,39
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.512,88	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.512,88
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.025,54	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.025,54
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.405,11	
			TRANSPORTE	56.876,37	55.471,26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.876,37	55.471,26
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.405,11
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,25	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,25
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.780,05	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.780,05
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,35	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,35
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,47	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,47
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,11	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,11
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,23	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,23
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.762,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.762,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.746,30	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.746,30
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.798,80	
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.798,80	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	102,08	
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,08
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	102,08	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		102,08
			TOTAL DO DIA	122.052,89	122.052,89
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.807,23	
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.807,23
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.807,23	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.807,23
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	102,31	
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,31
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	102,31	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		102,31
			TOTAL DO DIA	17.819,08	17.819,08
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.909,78	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.909,78
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.909,78	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.909,78
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.641,58	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.641,58
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.641,58	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.641,58
			TOTAL DO DIA	48.767,86	48.767,86
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.688,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.688,00
09/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.442,57	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.442,57
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
			TRANSPORTE	63.450,57	60.130,57

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PMSJP

FL.(S)
Nº 685
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.450,57	60.130,57
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
09/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	398,40	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,40
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.972,54	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.972,54
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.972,54	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.972,54
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.922,84	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.922,84
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.922,84	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.922,84
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	29.062,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		29.062,00
			TOTAL DO DIA	142.383,77	142.383,77
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.789,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.789,00
10/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.934,66	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.934,66
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,80	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.263,80
10/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,66	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,66
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	29.062,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		29.062,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.979,14	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.979,14
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.979,14	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.979,14
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.937,06	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.937,06
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.937,06	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.937,06
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.900,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.022,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.022,00
10/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.588,98	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.588,98
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.588,98	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.588,98
			TOTAL DO DIA	133.312,46	133.312,46
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.900,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.900,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.022,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.022,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.025,54	
			TRANSPORTE	15.947,54	8.922,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 686
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.947,54	8.922,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.025,54
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.807,04	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.807,04
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.900,25	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.900,25
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	257,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		257,30
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	156,51	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		156,51
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.985,77	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.985,77
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.951,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.951,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	44,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		44,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,94	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,94
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	37,95	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		37,95
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	19,03	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		19,03
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	18,91	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		18,91
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	34,87	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		34,87
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	102,51	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		102,51
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
			TRANSPORTE	94.382,54	94.382,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 687 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		94.382,54	94.382,54
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES			10,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			3.500,00
				TOTAL DO DIA	98.762,04	98.762,04
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,79	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			1,79
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		102,75	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			102,75
12/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
				TOTAL DO DIA	6.285,84	6.285,84
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		29.062,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			29.062,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.470,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.470,00
15/05/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		150.349,33	
15/05/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS			150.349,33
				TOTAL DO DIA	180.881,33	180.881,33
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		29.062,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			29.062,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.470,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			1.470,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,27	
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,27
				TOTAL DO DIA	30.637,27	30.637,27
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27	
17/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			18.185,27
17/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27	
			TRANSPORTE		36.370,54	18.185,27

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 688
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.370,54	18.185,27
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.386,10	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.386,10
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.126,33	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.126,33
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,80	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,80
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	249,61	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		249,61
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,80	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,80
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,28	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		98,28
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
18/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
18/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	79.779,46	79.779,46
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.909,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.909,00
			TOTAL DO DIA	47.279,54	47.279,54
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.909,00	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.909,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.900,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.900,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.470,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.470,00
22/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/05/2023	12.828,16	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/05/2023		12.828,16
			TOTAL DO DIA	67.477,70	67.477,70
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.900,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.900,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.470,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.470,00
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.909,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.909,00
			TOTAL DO DIA	54.649,54	54.649,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 689 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.909,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.909,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	47.279,54	47.279,54
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
25/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
25/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
25/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023	1.630,62	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023		1.630,62
25/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023	7.525,92	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023		7.525,92
			TOTAL DO DIA	45.527,08	45.527,08
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
26/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
26/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
29/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
29/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.480,94	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.480,94
30/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	663,67	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,67
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
30/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
30/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	46.515,15	46.515,15
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.993,25	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.993,25
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.799,19	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.799,19
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	811,14	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		811,14
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	811,14	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		811,14
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.834,55	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.834,55
			TRANSPORTE	57.619,81	57.619,81

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 690
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.619,81	57.619,81
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.834,55	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.834,55
31/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.670,52	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.670,52
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	11.457,15	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		11.457,15
			TOTAL DO DIA	73.582,03	73.582,03
			TOTAL DO MÊS	1.421.764,64	1.421.764,64
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	114,38	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		114,38
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	114,38	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		114,38
01/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	43,96	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		43,96
			TOTAL DO DIA	36.643,26	36.643,26
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	84.082,89	
02/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		84.082,89
02/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	84.082,89	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		84.082,89
			TOTAL DO DIA	168.165,78	168.165,78
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.010,23	
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.010,23
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.010,23	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.010,23
			TOTAL DO DIA	189.256,50	189.256,50
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.387,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.387,00
06/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	463,50	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		463,50
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.815,67	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.815,67	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.201,77	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.201,77
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.201,77	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.201,77
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,49	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49
			TOTAL DO DIA	265.165,87	265.165,87
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,49	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49
			TRANSPORTE	71.280,49	71.280,49

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 691
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.280,49	71.280,49
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.371,80	
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.371,80
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.371,80	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.371,80
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.393,73	
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.393,73
07/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.393,73	
07/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.393,73
			TOTAL DO DIA	286.459,77	286.459,77
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.443,49	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.443,49
08/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.688,70	
08/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.688,70
08/	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.364,59	
08/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.364,59
08/	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.872,92	
08/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.872,92
			TOTAL DO DIA	75.369,70	75.369,70
09/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.627,61	
09/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.627,61
09/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.627,61	
09/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.627,61
09/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.614,84	
09/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO		86.614,84
	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.614,84	
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.614,84
09/	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	146.325,97	
09/	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		146.325,97
			TOTAL DO DIA	362.492,91	362.492,91
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.866,45	
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.866,45
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.866,45	
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.866,45
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.640,18	
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.640,18
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.640,18	
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.640,18
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.865,32	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.865,32
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.865,32	
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.865,32
12/	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.597,65	
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.597,65
12/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.597,65	
			TRANSPORTE	219.939,20	218.341,55

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 692
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.939,20	218.341,55
12/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.597,65
			TOTAL DO DIA	219.939,20	219.939,20
13/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.330,50	
13/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.330,50
13/	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.079,66	
13/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.079,66
13/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.186,55	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.186,55
13/	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.182,38	
13/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.182,38
13/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.874,95	
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.874,95
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.874,95	
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.874,95
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.644,38	
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.644,38
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.644,38	
13/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.644,38
13/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	87.058,76	
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		87.058,76
13/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	87.058,76	
13/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		87.058,76
			TOTAL DO DIA	284.935,27	284.935,27
14/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.182,30	
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.182,30
14/	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.461,88	
14/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.461,88
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.883,46	
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.883,46
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.883,46	
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.883,46
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.648,57	
	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.648,57
	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.648,57	
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.648,57
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	87.252,65	
14/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		87.252,65
14/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	87.252,65	
14/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		87.252,65
			TOTAL DO DIA	231.213,54	231.213,54
15/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.971,90	
15/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.971,90
15/	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.756,62	
15/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.756,62
15/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.891,96	
15/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.891,96
15/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.891,96	
15/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.891,96
15/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.652,76	
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.652,76
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.652,76	
15/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.652,76
15/	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	87.446,95	
			TRANSPORTE	156.264,91	68.817,96

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PMSJP

FL(S) Nº 693 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		156.264,91	68.817,96
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			87.446,95
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		87.446,95	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			87.446,95
				TOTAL DO DIA	243.711,86	243.711,86
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.364,59	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			54.364,59
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BLOQUEIO COP		5.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO COP			5.000,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		21.176,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			21.176,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.900,47	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.900,47
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.656,97	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			12.656,97
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		34,87	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			34,87
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,09	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			13,09
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,80
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,80
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,09	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			13,09
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
				TOTAL DO DIA	103.117,23	103.117,23
19/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.897,00	
			TRANSPORTE		3.897,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 694 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.897,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.897,00
			TOTAL DO DIA	3.897,00	3.897,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.245,00	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.245,00
20/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,15	
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,15
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.341,10	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.341,10
20/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	653,88	
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		653,88
20/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO COP	5.000,00	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESBLOQUEIO COP		5.000,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	5.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	24.537,13	24.537,13
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,26	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,26
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,06	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,06
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.597,84	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.597,84
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.719,57	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.719,57
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,51	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,51
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	169,71	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		169,71
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,50
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.699,90	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.699,90
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.298,77	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.298,77
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.259,75	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,75
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.349,93	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.349,93
22/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.469,98	
22/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.469,98
			TOTAL DO DIA	62.453,78	62.453,78
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.526,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.526,00
			TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.900,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.900,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.526,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.526,00
27/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,47	
27/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,47
			TOTAL DO DIA	5.426,47	5.426,47

TRANSPORTE

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-030
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 695 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00	
28/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.900,00
28/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.526,00	
28/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.526,00
				TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
29/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.900,00	
29/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.900,00
29/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.526,00	
29/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.526,00
				TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
30/	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.139,32	
30/	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER			13.139,32
30/	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		818,77	
	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			818,77
30/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		818,77	
30/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			818,77
30/	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.864,75	
30	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			2.864,75
30	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.864,75	
30	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			2.864,75
30/	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		1.495,76	
30/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			1.495,76
30/	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		6.112,84	
30/	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS			6.112,84
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		5.501,56	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS			5.501,56
				TOTAL DO DIA	33.616,52	33.616,52
				TOTAL DO MÊS	2.612.679,79	2.612.679,79
02/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02	
02/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.618,02
02/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02	
02/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.618,02
03/	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		51,98	
03/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			51,98
				TOTAL DO DIA	17.288,02	17.288,02
04/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80	
04/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.798,80
04/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80	
04/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.798,80
				TOTAL DO DIA	17.597,60	17.597,60
05/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.807,23	
05/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.807,23
05/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.807,23	
05/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.807,23
				TOTAL DO DIA	17.614,46	17.614,46
06/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67	
06/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.815,67
06/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67	
06/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.815,67
06/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49	
			TRANSPORTE		88.911,83	17.631,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.911,83	17.631,34
06/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49
			TOTAL DO DIA	88.911,83	88.911,83
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,49	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
			TOTAL DO DIA	88.928,71	88.928,71
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.310,41	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.310,41
10/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.062,08	
10/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.062,08
[illegible]/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,49	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49
10/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.458,18	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.458,18
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.458,18	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.458,18
			TOTAL DO DIA	140.268,32	140.268,32
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,49	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.857,97	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.857,97
			TOTAL DO DIA	88.996,43	88.996,43
[illegible]/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.196,20	
[illegible]/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.196,20
12/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,73	
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		503,73
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.866,45	
12/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.866,45
12/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.866,45	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.866,45
			TOTAL DO DIA	25.432,83	25.432,83
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.791,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.791,00
13/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	489,20	
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		489,20
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.564,39	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.564,39
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.310,41	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.310,41
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	421,11	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		421,11
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.443,49	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.443,49
			TRANSPORTE	62.019,60	62.019,60

PMSJP

FL.(S)
Nº 697
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		62.019,60	62.019,60
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		567,35	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			567,35
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.516,98	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.516,98
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.500,95	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.500,95
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.487,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.487,35
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.874,95	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.874,95
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,23	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,23
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		31.603,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			31.603,35
				TOTAL DO DIA	108.345,96	108.345,96
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		19.226,81	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			19.226,81
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		21.555,01	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			21.555,01
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		165,40	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			165,40
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		84,59	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			84,59
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		450,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			450,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.603,41	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			31.603,41
				TOTAL DO DIA	73.205,12	73.205,12
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.422,46	
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.422,46
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.422,46	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.422,46
			TRANSPORTE		18.844,92	18.844,92

PMSJP

FL.(S) Nº 698 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.844,92	18.844,92
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
				TOTAL DO DIA	19.006,98	19.006,98
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.634,44	
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.634,44
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.634,44	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.634,44
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
				TOTAL DO DIA	19.430,94	19.430,94
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.646,24	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.646,24
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.646,24	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.646,24
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		11.040,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			11.040,00
				TOTAL DO DIA	30.494,54	30.494,54
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.040,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			11.040,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.658,03	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.658,03
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.658,03	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.658,03
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
20/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
20/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		1,35	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			1,35
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			4.000,00
				TOTAL DO DIA	34.519,82	34.519,82
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.000,00	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			4.000,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRESTIMO		9.669,87	
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.669,87
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.669,87	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.669,87
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
			TRANSPORTE		23.501,80	23.501,80

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP
FL.(S)
Nº 699
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.501,80	23.501,80
21/07/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	136.548,34	
21/07/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		136.548,34
			TOTAL DO DIA	160.050,14	160.050,14
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.705,40	
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.705,40
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.705,40	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.705,40
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
			TOTAL DO DIA	19.572,86	19.572,86
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.717,29	
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.717,29
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.717,29	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.717,29
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
			TOTAL DO DIA	19.596,64	19.596,64
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.619,06	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.619,06
26/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.954,29	
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.954,29
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.729,17	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.729,17
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.729,17	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.729,17
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.040,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.040,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.553,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.553,00
			TOTAL DO DIA	70.786,75	70.786,75
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,00
27/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	234,12	
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		234,12
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.040,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.040,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	12.553,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		12.553,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.486,26	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.486,26
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	64.264,38	64.264,38

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 700

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.264,38	64.264,38
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.933,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.933,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.650,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.650,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.741,08	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.741,08
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12,18	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12,18
			TOTAL DO DIA	90.750,64	90.750,64
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
[illegible]07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
28/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
			TOTAL DO DIA	137,70	137,70
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	49.455,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		49.455,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.318,93	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.318,93
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	826,05	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		826,05
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	826,05	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		826,05
31/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.582,40	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.582,40
[illegible]/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.040,99	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.040,99
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	28.678,63	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		28.678,63
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	130,90	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		130,90
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	604,15	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		604,15
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023	6.112,84	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023		6.112,84
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023	5.501,56	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023		5.501,56
			TOTAL DO DIA	126.215,20	126.215,20
			TOTAL DO MÊS	1.257.151,49	1.257.151,49
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
01/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	368,00	
			TRANSPORTE	4.048,00	3.680,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 701
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.048,00	3.680,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		368,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.609,99	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,99
01/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	193,20	
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		193,20
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
01/08/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	57,32	
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		57,32
			TOTAL DO DIA	6.046,21	6.046,21
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.553,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.553,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	49.455,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		49.455,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.318,93	
02/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.318,93
			TOTAL DO DIA	70.326,93	70.326,93
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.968,90	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.968,90
03/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.836,27	
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.836,27
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	12.553,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		12.553,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	49.455,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		49.455,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.318,93	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.318,93
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
			TOTAL DO DIA	123.368,14	123.368,14
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.798,80	
04/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80
04/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.798,80	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80
			TOTAL DO DIA	17.597,60	17.597,60
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,50	
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,50
			TOTAL DO DIA	88.928,72	88.928,72
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,50	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,50
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
			TRANSPORTE	88.945,64	80.113,07

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 102
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.945,64	80.113,07
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
			TOTAL DO DIA	88.945,64	88.945,64
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,50	
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,50
			TOTAL DO DIA	88.962,54	88.962,54
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,50	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,50
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.459,50	
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.459,50
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.459,50	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.459,50
			TOTAL DO DIA	91.898,48	91.898,48
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.857,97	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.857,97
			TOTAL DO DIA	17.715,94	17.715,94
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.883,46	
14/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.883,46
14/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.883,46	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.883,46
			TOTAL DO DIA	17.766,92	17.766,92
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.745,20	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.745,20
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.889,42	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.889,42
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.252,80	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.252,80
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.430,34	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.430,34
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.031,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.031,00
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	562,17	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		562,17
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.599,85	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.599,85
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.919,97	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.919,97
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.649,23	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.649,23
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.729,84	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.729,84
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.349,82	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.349,82
			TRANSPORTE	157.159,64	157.159,64

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 103
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.159,64	157.159,64
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.269,97	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.269,97
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	177,80	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,80
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.891,96	
15/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.891,96
15/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.891,96	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.891,96
			TOTAL DO DIA	177.280,33	177.280,33
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.449,55	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.449,55
16/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.489,91	
16/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.489,91
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,72	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,72
16/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,94	
16/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,94
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.422,46	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.422,46
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.422,46	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.422,46
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.900,47	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.900,47
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.900,47	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.900,47
			TOTAL DO DIA	46.320,52	46.320,52
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.622,67	
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.622,67
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.622,67	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.622,67
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.909,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.909,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.909,00	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.909,00
			TOTAL DO DIA	37.246,88	37.246,88
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.634,44	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.634,44
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.634,44	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.634,44
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
			TRANSPORTE	19.452,42	19.452,42

PMSJP

FL.(S)
Nº 70M
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.452,42	19.452,42
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.917,53	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.917,53
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,53	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,53
			TOTAL DO DIA	37.287,48	37.287,48
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.669,87	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.669,87
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.669,87	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.669,87
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.943,19	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.943,19
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.943,19	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.943,19
21/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/08/2023	671,87	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/08/2023		671,87
			TOTAL DO DIA	38.081,53	38.081,53
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.681,69	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.681,69
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.681,69	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.681,69
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.951,74	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.951,74
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.951,74	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.951,74
			TOTAL DO DIA	37.450,40	37.450,40
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.693,54	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.693,54
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.693,54	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.693,54
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.960,32	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.960,32
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.960,32	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.960,32
			TOTAL DO DIA	37.491,26	37.491,26
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.705,40	
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.705,40
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.705,40	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.705,40
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
			TRANSPORTE	19.502,57	19.410,80

Empresa: CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-023
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 705 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.502,57	19.410,80
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.968,91	
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.968,91
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.968,91	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.968,91
			TOTAL DO DIA	37.532,16	37.532,16
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.717,29	
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.717,29
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.717,29	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.717,29
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.977,50	
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.977,50
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.977,50	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.977,50
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023	130,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023		130,90
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023	604,15	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023		604,15
			TOTAL DO DIA	38.308,17	38.308,17
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.421,60	
26/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.421,60
26/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.930,58	
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.930,58
			TOTAL DO DIA	55.352,18	55.352,18
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.753,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.753,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.753,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.753,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.003,33	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.003,33
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.003,33	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.003,33
			TOTAL DO DIA	37.696,20	37.696,20
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.764,93	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.764,93
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.764,93	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.764,93
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
			TRANSPORTE	19.713,40	19.621,63

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 706
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.713,40	19.621,63
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.011,94	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.011,94
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.011,94	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.011,94
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
			TOTAL DO DIA	45.681,28	45.681,28
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.972,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.972,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	3.972,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		3.972,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.776,88	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.776,88
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.776,88	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.776,88
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.020,57	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.020,57
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.020,57	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.020,57
			TOTAL DO DIA	45.722,44	45.722,44
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,80	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,80
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	468,16	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		468,16
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.788,85	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.788,85
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.788,85	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.788,85
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.029,22	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.029,22
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.029,22	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.029,22
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	833,34	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		833,34
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	833,34	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		833,34
31/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.812,55	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.812,55
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	10.679,43	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		10.679,43
			TRANSPORTE	60.639,30	60.639,30

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 707 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		60.639,30	60.639,30
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		777,72	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS			777,72
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		173,73	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS			173,73
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		801,85	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS			801,85
				TOTAL DO DIA	62.392,60	62.392,60
				TOTAL DO MÊS	1.345.400,55	1.345.400,55
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.800,83	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.800,83
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.800,83	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.800,83
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			91,77
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		91,77	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			91,77
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.037,87	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			9.037,87
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.037,87	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.037,87
				TOTAL DO DIA	37.860,94	37.860,94
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.836,85	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.836,85
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.836,85	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.836,85
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			91,77
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		91,77	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			91,77
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.850,70	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			17.850,70
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		17.850,70	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			17.850,70
				TOTAL DO DIA	55.558,64	55.558,64
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.848,89	
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.848,89
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.848,89	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.848,89
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.879,77	
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			17.879,77
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		17.879,77	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			17.879,77
				TOTAL DO DIA	55.457,32	55.457,32
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.860,94	
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.860,94
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.860,94	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.860,94
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.896,90	
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			17.896,90
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		17.896,90	
			TRANSPORTE		55.515,68	37.618,78

PMSJP

FL.(S)
Nº 408
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.515,68	37.618,78
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		17.896,90
			TOTAL DO DIA	55.515,68	55.515,68
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.885,10	
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.885,10
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.885,10	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.885,10
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	17.931,21	
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.931,21
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	17.931,21	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		17.931,21
			TOTAL DO DIA	55.632,62	55.632,62
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.921,43	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.921,43
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.921,43	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.921,43
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	17.982,79	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.982,79
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	17.982,79	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		17.982,79
11/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.605,30	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.605,30
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.605,30	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.605,30
			TOTAL DO DIA	59.019,04	59.019,04
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.284,20	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.284,20
12/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.209,89	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.209,89
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.933,57	
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.933,57
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.933,57	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.933,57
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.000,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.000,00
			TOTAL DO DIA	74.361,23	74.361,23
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.945,72	
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.945,72
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.945,72	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.945,72
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.017,25	
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.017,25
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.017,25	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.017,25
			TOTAL DO DIA	55.925,94	55.925,94
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.957,89	
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.957,89
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.957,89	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.957,89
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.034,52	
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.034,52
			TRANSPORTE	37.950,30	37.950,30

PMSJP

FL.(S)
Nº 709
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.950,30	37.950,30
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.034,52	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.034,52
			TOTAL DO DIA	55.984,82	55.984,82
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.970,08	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.970,08
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.970,08	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.970,08
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.051,80	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.051,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.051,80	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.051,80
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.436,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.436,00
			TOTAL DO DIA	65.479,76	65.479,76
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.436,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.436,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.429,18	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.429,18
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.429,18	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.429,18
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.103,70	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.103,70
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.103,70	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.103,70
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
			TOTAL DO DIA	84.713,36	84.713,36
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.797,70	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.797,70
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.655,73	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.655,73
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,20	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,20
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	131,55	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		131,55
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.337,10	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.337,10
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.560,45	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.560,45
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	91,20	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		91,20
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.665,20	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.665,20
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.665,20	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.665,20
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.121,05	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.121,05
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.121,05	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.121,05
			TRANSPORTE	145.154,43	145.154,43

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 110
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		145.154,43	145.154,43
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		9.436,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			9.436,00
				TOTAL DO DIA	154.802,03	154.802,03
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.436,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			9.436,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.689,26	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.689,26
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.689,26	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.689,26
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.138,42	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.138,42
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.138,42	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.138,42
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	85.302,96	85.302,96
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.713,37	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.713,37
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.713,37	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.713,37
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.155,79	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.155,79
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.155,79	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.155,79
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	75.949,92	75.949,92
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.737,49	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.737,49
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.737,49	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.737,49
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.173,17	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.173,17
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.173,17	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.173,17
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	76.032,92	76.032,92
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.802,91	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.802,91
25/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.296,35	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.296,35
			TRANSPORTE		12.099,26	12.099,26

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-0
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 711
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.099,26	12.099,26
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.810,04	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.810,04
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.810,04	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.810,04
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.225,45	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.225,45
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.225,45	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.225,45
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023	173,73	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023		173,73
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023	801,85	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023		801,85
			TOTAL DO DIA	89.357,42	89.357,42
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.834,29	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.834,29
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.834,29	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.834,29
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.242,91	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.242,91
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.242,91	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.242,91
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.125,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.125,00
			TOTAL DO DIA	78.491,00	78.491,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.125,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.125,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.858,56	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.858,56
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.858,56	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.858,56
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.260,39	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.260,39
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.260,39	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.260,39
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
			TOTAL DO DIA	78.574,50	78.574,50
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.882,86	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.882,86
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.882,86	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.882,86
			TRANSPORTE	39.765,72	39.765,72

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Estadual: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 712
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		39.765,72	39.765,72
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.277,88	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.277,88
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.277,88	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.277,88
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.125,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.125,00
				TOTAL DO DIA	78.658,08	78.658,08
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.125,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.125,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.907,19	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.907,19
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.907,19	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.907,19
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.295,39	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.295,39
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.295,39	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.295,39
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		841,10	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			841,10
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		841,10	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			841,10
29/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		1.936,03	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			1.936,03
29/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		69,14	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			69,14
				TOTAL DO DIA	82.429,13	82.429,13
				TOTAL DO MÊS	1.455.107,31	1.455.107,31
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.980,37	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.980,37
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.980,37	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.980,37
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.348,02	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.348,02
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.348,02	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.348,02
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	76.868,38	76.868,38
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.542,80	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.542,80
03/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.024,95	
			TRANSPORTE		14.567,75	13.542,80

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 113
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.567,75	13.542,80
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.024,95
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.004,81	
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.004,81
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.004,81	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.004,81
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		26.983,61	
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			26.983,61
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		26.983,61	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			26.983,61
				TOTAL DO DIA	108.544,59	108.544,59
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.029,29	
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.029,29
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.029,29	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.029,29
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.181,97	
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.181,97
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.181,97	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.181,97
				TOTAL DO DIA	94.422,52	94.422,52
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.053,80	
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.053,80
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.053,80	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.053,80
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.208,01	
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.208,01
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.208,01	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.208,01
				TOTAL DO DIA	94.523,62	94.523,62
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.078,34	
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.078,34
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.078,34	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.078,34
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.234,07	
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.234,07
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.234,07	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.234,07
				TOTAL DO DIA	94.624,82	94.624,82
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.152,15	
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.152,15
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.152,15	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.152,15
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.312,42	
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.312,42
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.312,42	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.312,42
				TOTAL DO DIA	94.929,14	94.929,14
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.176,80	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.176,80
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.176,80	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.176,80
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.338,57	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.338,57
			TRANSPORTE		67.692,17	67.692,17

PMSJP

FL.(S)
Nº 711
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.692,17	67.692,17
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.338,57	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.338,57
10/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.619,55	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.619,55
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.619,55	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.619,55
			TOTAL DO DIA	98.269,84	98.269,84
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	20.201,49	
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		20.201,49
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	20.201,49	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		20.201,49
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.364,76	
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.364,76
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.364,76	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.364,76
			TOTAL DO DIA	95.132,50	95.132,50
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,98	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,98
13/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	250,99	
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		250,99
13/10/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,09	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,09
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	20.250,97	
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		20.250,97
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	20.250,97	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		20.250,97
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.417,21	
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.417,21
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.417,21	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.417,21
			TOTAL DO DIA	98.377,42	98.377,42
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.477,20	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.477,20
16/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.177,27	
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.177,27
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	29.747,87	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		29.747,87
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	29.747,87	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		29.747,87
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.496,08	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.496,08
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.496,08	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.496,08
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,04	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,04	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,04
			TOTAL DO DIA	172.384,45	172.384,45
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	29.972,94	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		29.972,94
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	29.972,94	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		29.972,94
			TRANSPORTE	59.945,88	59.945,88

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 715 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		59.945,88	59.945,88
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.522,42	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.522,42
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.522,42	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.522,42
				TOTAL DO DIA	115.232,80	115.232,80
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.009,62	
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.009,62
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.009,62	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.009,62
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.548,77	
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.548,77
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.548,77	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.548,77
			TRANSPORTE	TOTAL DO DIA	115.358,86	115.358,86
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.046,35	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.046,35
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.046,35	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.046,35
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.575,17	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.575,17
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.575,17	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.575,17
				TOTAL DO DIA	115.485,12	115.485,12
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.083,10	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.083,10
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.083,10	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.083,10
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.601,58	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.601,58
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.601,58	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.601,58
				TOTAL DO DIA	115.611,44	115.611,44
22/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00	
22/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,00
				TOTAL DO DIA	32,00	32,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.193,69	
			TRANSPORTE		30.193,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		30.193,69	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.193,69
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.193,69	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.193,69
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.680,96	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.680,96
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.680,96	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.680,96
				TOTAL DO DIA	115.991,38	115.991,38
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.230,65	
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.230,65
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.230,65	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.230,65
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.707,50	
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.707,50
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.707,50	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.707,50
				TOTAL DO DIA	116.118,38	116.118,38
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.267,63	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.267,63
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.267,63	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.267,63
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.734,03	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.734,03
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.734,03	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.734,03
				TOTAL DO DIA	116.245,40	116.245,40
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.304,68	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.304,68
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.304,68	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.304,68
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.760,60	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.760,60
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.760,60	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.760,60
				TOTAL DO DIA	116.372,64	116.372,64
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.341,77	
			TRANSPORTE		30.341,77	

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		30.341,77	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.341,77
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.341,77	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.341,77
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.787,20	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.787,20
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.787,20	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.787,20
				TOTAL DO DIA	116.500,02	116.500,02
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.453,28	
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.453,28
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.453,28	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.453,28
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.867,11	
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.867,11
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.867,11	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.867,11
				TOTAL DO DIA	116.882,86	116.882,86
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.490,56	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.490,56
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.490,56	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.490,56
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.893,82	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.893,82
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.893,82	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.893,82
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		847,70	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			847,70
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		847,70	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			847,70
31/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		2.590,11	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			2.590,11
				TOTAL DO DIA	121.296,35	121.296,35
				TOTAL DO MÊS	2.309.204,53	2.309.204,53
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.527,88	
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.527,88
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.527,88	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.527,88
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.920,53	
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.920,53
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.920,53	
			TRANSPORTE		116.896,82	88.976,29

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		116.896,82	88.976,29
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.920,53
				TOTAL DO DIA	116.896,82	116.896,82
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.602,63	
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.602,63
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.602,63	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.602,63
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.592,06	
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			36.592,06
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36.592,06	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36.592,06
				TOTAL DO DIA	134.389,38	134.389,38
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.715,12	
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.715,12
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.715,12	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.715,12
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.870,17	
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			36.870,17
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36.870,17	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36.870,17
				TOTAL DO DIA	135.170,58	135.170,58
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.589,90	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			49.589,90
07/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.950,79	
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			5.950,79
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.752,70	
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.752,70
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.752,70	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.752,70
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.905,50	
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			36.905,50
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36.905,50	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36.905,50
				TOTAL DO DIA	190.857,09	190.857,09
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.790,34	
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.790,34
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.790,34	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.790,34
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.940,85	
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			36.940,85
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36.940,85	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36.940,85
				TOTAL DO DIA	135.462,38	135.462,38
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.828,02	
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.828,02
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.828,02	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.828,02
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.976,23	
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			36.976,23
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36.976,23	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36.976,23
				TOTAL DO DIA	135.608,50	135.608,50

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 719
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.855,30	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			78.855,30
10/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.462,63	
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			9.462,63
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.865,74	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.865,74
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.865,74	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.865,74
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.011,65	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.011,65
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.011,65	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.011,65
10/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.611,17	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.611,17
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.611,17	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.611,17
				TOTAL DO DIA	227.295,05	227.295,05
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.979,20	
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.979,20
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.979,20	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.979,20
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.118,12	
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.118,12
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.118,12	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.118,12
				TOTAL DO DIA	136.194,64	136.194,64
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		31.017,11	
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			31.017,11
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		31.017,11	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			31.017,11
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.153,67	
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.153,67
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.153,67	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.153,67
				TOTAL DO DIA	136.341,56	136.341,56
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		40.515,53	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			40.515,53
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		40.515,53	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			40.515,53
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.224,88	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.224,88
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.224,88	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.224,88
				TOTAL DO DIA	155.724,42	155.724,42
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
			TRANSPORTE		153,80	153,80

PMSJP

FL.(S)
Nº 720
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153,80	153,80
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.753,78	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.753,78
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.753,78	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.753,78
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.260,54	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.260,54
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.260,54	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.260,54
			TOTAL DO DIA	156.304,24	156.304,24
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.903,57	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.903,57
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.903,57	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.903,57
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.367,71	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.367,71
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.367,71	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.367,71
			TOTAL DO DIA	156.786,16	156.786,16
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.469,00
21/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	263,90	
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		263,90
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.953,64	
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.953,64
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.953,64	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.953,64
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.403,52	
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.403,52
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.403,52	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.403,52
			TOTAL DO DIA	159.690,82	159.690,82
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.003,76	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.003,76
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.003,76	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.003,76
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.439,33	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.439,33
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.439,33	
			TRANSPORTE	157.129,78	119.690,45

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição na Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 721
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.129,78	119.690,45
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.439,33
			TOTAL DO DIA	157.129,78	157.129,78
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,00
23/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	542,00	
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		542,00
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.053,93	
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.053,93
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.053,93	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.053,93
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.475,20	
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.475,20
23/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.475,20	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.475,20
			TOTAL DO DIA	163.263,86	163.263,86
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.104,18	
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.104,18
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.104,18	
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.104,18
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.511,11	
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.511,11
24/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.511,11	
24/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.511,11
			TOTAL DO DIA	157.474,18	157.474,18
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.255,27	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.255,27
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.255,27	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.255,27
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.619,01	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.619,01
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.619,01	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.619,01
			TOTAL DO DIA	157.992,16	157.992,16
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.305,75	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.305,75
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.305,75	
			TRANSPORTE	82.855,10	41.549,35

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 722 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		82.855,10	41.549,35
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.305,75
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.655,04	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.655,04
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.655,04	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.655,04
				TOTAL DO DIA	158.165,18	158.165,18
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.356,30	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.356,30
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.356,30	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.356,30
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.691,11	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.691,11
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.691,11	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.691,11
				TOTAL DO DIA	158.338,42	158.338,42
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.406,90	
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.406,90
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.406,90	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.406,90
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.727,20	
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.727,20
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.727,20	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.727,20
30/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		854,51	
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			854,51
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		854,51	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			854,51
30/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		2.885,38	
30/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			2.885,38
				TOTAL DO DIA	163.106,20	163.106,20
				TOTAL DO MÊS	3.092.191,42	3.092.191,42
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.498,00
01/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		149,80	
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			149,80
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.457,57	
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.457,57
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.457,57	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.457,57
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.763,34	
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.763,34
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.763,34	
			TRANSPORTE		160.089,62	122.326,28

Empresa: CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-023
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 123
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.089,62	122.326,28
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.763,34
			TOTAL DO DIA	160.089,62	160.089,62
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
02/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
02/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	90,72	
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		90,72
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.136,70	
02/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.136,70
02/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.936,40	
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.936,40
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,20	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,20
			TOTAL DO DIA	24.795,02	24.795,02
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.609,96	
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.609,96
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.609,96	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.609,96
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.162,47	
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.162,47
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.162,47	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.162,47
			TOTAL DO DIA	177.544,86	177.544,86
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.660,88	
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.660,88
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.660,88	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.660,88
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.715,47	
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.715,47
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.715,47	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.715,47
			TOTAL DO DIA	176.752,70	176.752,70
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.711,85	
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.711,85
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.711,85	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.711,85
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.760,22	
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.760,22
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.760,22	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.760,22
			TOTAL DO DIA	176.944,14	176.944,14
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.762,91	
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.762,91
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.762,91	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.762,91
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.805,03	
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.805,03
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.805,03	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.805,03
			TOTAL DO DIA	177.135,88	177.135,88
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.814,01	
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.814,01
			TRANSPORTE	41.814,01	41.814,01

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		41.814,01	41.814,01
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.814,01	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.814,01
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.849,85	
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			46.849,85
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		46.849,85	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			46.849,85
				TOTAL DO DIA	177.327,72	177.327,72
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.967,71	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.967,71
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.967,71	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.967,71
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.984,61	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			46.984,61
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		46.984,61	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			46.984,61
11/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.604,61	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.604,61
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.604,61	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.604,61
				TOTAL DO DIA	181.113,86	181.113,86
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.019,06	
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.019,06
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.019,06	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.019,06
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.029,62	
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.029,62
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.029,62	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.029,62
				TOTAL DO DIA	178.097,36	178.097,36
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.070,49	
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.070,49
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.070,49	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.070,49
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.074,66	
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.074,66
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.074,66	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.074,66
				TOTAL DO DIA	178.290,30	178.290,30
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.121,97	
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.121,97
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.121,97	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.121,97
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.119,76	
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.119,76
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.119,76	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.119,76
				TOTAL DO DIA	178.483,46	178.483,46
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.173,52	
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.173,52
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.173,52	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.173,52
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.164,89	
			TRANSPORTE		131.511,93	84.347,04

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 1425
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.511,93	84.347,04
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.164,89
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.164,89	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.164,89
			TOTAL DO DIA	178.676,82	178.676,82
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	51.750,99	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51.750,99
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51.750,99	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		51.750,99
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.300,54	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.300,54
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.300,54	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.300,54
			TOTAL DO DIA	198.350,14	198.350,14
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.026,58	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.026,58
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.026,58	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.026,58
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.345,86	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.345,86
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.345,86	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.345,86
			TOTAL DO DIA	199.023,96	199.023,96
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.090,22	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.090,22
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.090,22	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.090,22
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.391,21	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.391,21
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.391,21	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.391,21
			TOTAL DO DIA	199.209,94	199.209,94
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.153,99	
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.153,99
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.153,99	
			TRANSPORTE	104.555,06	52.401,07

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-023
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 726 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		104.555,06	52.401,07
21/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.153,99
21/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.436,62	
21/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.436,62
21/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.436,62	
21/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.436,62
				TOTAL DO DIA	199.428,30	199.428,30
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.217,80	
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.217,80
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.217,80	
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.217,80
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.482,05	
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.482,05
22/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.482,05	
22/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.482,05
				TOTAL DO DIA	199.646,78	199.646,78
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.473,87	
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.473,87
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.473,87	
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.473,87
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.664,25	
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.664,25
26/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.664,25	
26/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.664,25
				TOTAL DO DIA	200.523,32	200.523,32
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.538,09	
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.538,09
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.538,09	
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.538,09
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.709,91	
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.709,91
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.709,91	
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.709,91
27/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
27/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
				TOTAL DO DIA	225.743,08	225.743,08
28/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00	
28/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			25.000,00
28/	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
28/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
28/	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
			TRANSPORTE		25.247,08	25.123,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 727
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.247,08	25.123,54
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.602,39	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.602,39
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.602,39	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.602,39
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.755,61	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.755,61
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.755,61	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.755,61
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	860,77	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		860,77
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	860,77	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		860,77
			TOTAL DO DIA	227.684,62	227.684,62
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.666,76	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.666,76
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.666,76	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.666,76
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.801,36	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.801,36
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.801,36	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.801,36
29/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	3.281,50	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3.281,50
			TOTAL DO DIA	204.464,82	204.464,82
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERADORIAS VENDIDAS	1.083.660,61	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERADORIAS VENDIDAS		1.083.660,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.265,95	
31/12/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.265,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.459,07	
31/12/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.459,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.830,01	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.830,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	567,03	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		567,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	885.966,01	
31/12/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		885.966,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.626,40	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.626,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.173,97	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.173,97
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.089.458,89	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.089.458,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	574.796,93	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		574.796,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.776,77	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.776,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.668,30	
			TRANSPORTE	5.759.249,94	5.752.581,64

Empresa : **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S) Nº 728
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.759.249,94	5.752.581,64
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.668,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.083.660,61	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.083.660,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.501,56	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.501,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.112,84	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.112,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		408.053,44	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			408.053,44
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		408.053,44	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			408.053,44
				TOTAL DO DIA	7.670.631,83	7.670.631,83
				TOTAL DO MÊS	11.489.958,53	11.489.958,53

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 067.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Inscrição Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 129
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**7.701.317,03D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.856.322,66D**
DISPONÍVEL	**155.399,70D**
CAIXA	**57.098,49D**
CAIXA GERAL	57.098,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**53.221,32D**
BANCO DO BRASIL	2.073,50D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	51.147,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**45.079,89D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	45.079,89D
CLIENTES	**4.654.129,63D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.654.129,63D**
CLIENTES DIVERSOS	4.654.129,63D
OUTROS CRÉDITOS	**46.793,33D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**46.793,33D**
ICMS A RECUPERAR	46.793,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.844.994,37D**
OUTROS CRÉDITOS	**2.445.778,46D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**2.445.778,46D**
EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	2.445.778,46D
IMOBILIZADO	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,91D
PASSIVO	**7.701.317,03C**
PASSIVO CIRCULANTE	**324.314,30C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	88.082,37C
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES DIVERSOS	236.231,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.377.002,73C**
CAPITAL SOCIAL	**350.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**350.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS ACUMULADOS	7.027.002,73C

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-083
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 430
RÚBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.089.458,89**
VENDA DE MERCADORIAS	3.089.458,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(623.856,40)**
(-) ICMS	(574.796,93)
(-) COFINS	(30.776,77)
(-) PIS	(6.668,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.501,56)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.112,84)
RECEITA LÍQUIDA	**2.465.602,49**
CMV	**(1.083.660,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.083.660,61)
LUCRO BRUTO	**1.381.941,88**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(11.725,02)**
DESPESAS GERAIS	**(4.265,95)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.265,95)
DESPESAS COM VENDAS	**(7.459,07)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.459,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(962.163,42)**
TAXAS DIVERSAS	(42.830,01)
TELEFONE	(567,03)
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(885.966,01)
SEGUROS	(11.626,40)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.173,97)
RESULTADO OPERACIONAL	**408.053,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**408.053,44**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**408.053,44**

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
Nº 731
RUBRICA:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de **Liquidez Geral**	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.856.322,66 + 0,00	14,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	
Índice de **Liquidez Corrente**	Ativo Circulante	4.856.322,66	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de **Liquidez Seca**	Ativo Circulante - Estoque	4.854.609,22 - 0,00	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de **Solvência Geral**	Ativo	7.701.317,03	23,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.052.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
597		1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VINCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
701		1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	5
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.4.01.003	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525		2.1.3.01.002	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
526		2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.3.01.004	MATEUS SUPERMERCADOS S A	5
528		2.1.3.01.005	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.3.01.006	P.C.N. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.3.01.007	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531		2.1.3.01.008	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.3.01.009	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.3.01.010	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.3.01.011	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.3.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536		2.1.3.01.013	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.3.01.014	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.3.01.015	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.3.01.016	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.3.01.017	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.3.01.018	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.3.01.019	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.3.01.020	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.3.01.021	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.3.01.022	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.3.01.024	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.3.01.025	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.3.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.3.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.3.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.3.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.3.01.030	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.3.01.031	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.3.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.3.01.033	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.3.01.034	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5
557		2.1.3.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.3.01.036	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.3.01.037	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.3.01.038	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.3.01.039	PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI	5
562		2.1.3.01.040	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.3.01.041	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.3.01.042	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.3.01.043	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.3.01.044	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.3.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.3.01.046	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.3.01.047	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.3.01.048	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.3.01.049	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.3.01.051	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.3.01.052	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.3.01.053	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.3.01.054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.3.01.056	FEITAL DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.3.01.058	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.3.01.059	ATACADAO S/A	5
579		2.1.3.01.060	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.3.01.061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.3.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.3.01.063	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.3.01.064	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.3.01.065	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.3.01.066	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.3.01.067	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.3.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
588		2.1.3.01.069	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.3.01.070	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.3.01.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.3.01.072	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.3.01.073	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.3.01.075	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.3.01.077	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.3.01.078	HOTBOL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.3.01.079	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.3.01.080	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.3.01.081	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.3.01.082	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.3.01.083	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.3.01.084	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.3.01.085	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.3.01.086	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.3.01.087	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.3.01.088	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.3.01.089	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.3.01.090	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.3.01.091	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.3.01.092	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.3.01.093	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.3.01.094	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612		2.1.3.01.095	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.3.01.096	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.3.01.097	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.3.01.098	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.3.01.099	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.3.01.100	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.3.01.101	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.3.01.102	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.3.01.103	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.3.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.3.01.105	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.3.01.106	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.3.01.107	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.3.01.108	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
626		2.1.3.01.109	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.3.01.110	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
628		2.1.3.01.111	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
629		2.1.3.01.112	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
630		2.1.3.01.113	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
631		2.1.3.01.114	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
632		2.1.3.01.115	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
633		2.1.3.01.118	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
634		2.1.3.01.120	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
635		2.1.3.01.121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
636		2.1.3.01.122	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
637		2.1.3.01.123	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
638		2.1.3.01.124	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
639		2.1.3.01.125	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
640		2.1.3.01.126	X D BIJUTERIA LTDA	5
641		2.1.3.01.127	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
642		2.1.3.01.128	C L COMERCIAL EIRELI	5
643		2.1.3.01.129	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
644		2.1.3.01.130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
668		2.1.3.01.132	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
669		2.1.3.01.133	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	5
670		2.1.3.01.134	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
671		2.1.3.01.135	CONVENIENTE SUPERMERCADOS LTDA	5
672		2.1.3.01.136	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
674		2.1.3.01.137	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.3.01.138	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.3.01.139	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.3.01.140	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.3.01.141	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.3.01.142	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.3.01.143	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.3.01.144	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.3.01.145	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.3.01.146	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.3.01.147	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.3.01.148	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.3.01.149	MAPFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.3.01.150	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.3.01.151	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.3.01.152	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.3.01.153	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.3.01.154	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.3.01.155	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.3.01.156	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.3.01.157	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.3.01.158	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.3.01.159	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
681		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
683		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
685		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
687		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
688		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
689		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
690		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
691		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
194		2.1.5.02.003	IRRF/PF A RECOLHER	5
195		2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.6.06.001	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
668		2.1.6.06.002	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.6.06.02	TITULOS A PAGAR	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDORES A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDORES B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.1.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
234	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
235	S	2.2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
534	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
532		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
533		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14

Número livro: 0003

FL.(S) Nº 740 RUBRICA:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	RESCISAO	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
135		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
438		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
136		3.2.1.01.011	GRRF	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	DESPESAS DIVERSAS	5
321		3.2.1.06.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14

FL.(S) Nº 114 RUBRICA:

Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
323		3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
463		3.2.1.06.008	PARCELAMENTOS	5
478		3.2.1.06.009	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	RESCISÃO	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	GRRF	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14

Número livro: 0003

FL.(S) Nº 742
RUBRICA:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
273		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
274		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
275		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
276	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
277		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
278		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
279		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
280	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
281	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
283	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
284		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
285	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
286		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
287		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
288		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
289		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
290	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
291		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
292	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
293		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
294		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
295		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
296	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
297		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
298		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
299		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
430		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
431		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
432		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
434		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
436		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.5.01.006	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADOS DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
475	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
476	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	5
650		6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	5
654		6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	5

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PMSJP

FL.(S)
Nº 745
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

PMSJP

FL.(S)
Nº 746
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/11/2024 07:57 SOB Nº 20241446422.
PROTOCOLO: 241446422 DE 08/11/2024. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMSJP
FL.(S)
Nº 744
RUBRICA:

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

Carreiro Distribuidora Ltda

CNPJ: 40.015.814/0001-14

Inscrição na Junta Comercial: 21600171041

Endereço: AV JK, 1933, Boca da Mata, Imperatriz/MA, CEP 65917-033

1. Contexto Operacional

A Carreiro Distribuidora Ltda, constituída em 04 de dezembro de 2020, atua no setor de distribuição de mercadorias, com enfoque no atendimento de clientes da região de Imperatriz e proximidades. O exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 reflete as operações da empresa ao longo do ano.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, especialmente as disposições da Lei nº 6.404/1976, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, aplicáveis às pequenas e médias empresas.

3. Principais Práticas Contábeis

- Base de Apuração: Os registros contábeis são mantidos pelo regime de competência.
- Ativo Circulante e Não Circulante: Composto por disponibilidades, clientes, tributos a recuperar, e aplicações financeiras.
- Passivo Circulante: Inclui empréstimos e financiamentos, bem como obrigações com fornecedores.
- Patrimônio Líquido: Composto por capital social integralizado e lucros acumulados.

4. Composição do Ativo e Passivo

- Ativo Total: R$ 7.701.317,03
  - Ativo Circulante: R$ 4.856.322,66
  - Ativo Não Circulante: R$ 2.844.994,37

- Passivo Total: R$ 7.701.317,03
  - Passivo Circulante: R$ 324.314,30
  - Patrimônio Líquido: R$ 7.377.002,73

PMSJP
FL.(S)
Nº 748
RUBRICA:

5. Demonstração de Resultado do Exercício

A empresa obteve um lucro líquido de R$ 408.053,44 no exercício de 2023, evidenciando um resultado positivo após a dedução dos custos e despesas operacionais.

- Receita Bruta: R$ 3.089.458,89
- Receita Líquida: R$ 2.465.602,49
- Lucro Bruto: R$ 1.381.941,88
- Resultado Operacional: R$ 408.053,44

6. Análise de Índices Financeiros

- Índice de Liquidez Corrente: 14,97
- Índice de Liquidez Seca: 14,97
- Índice de Solvência Geral: 23,75

Esses índices demonstram uma posição financeira sólida, com capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo.

7. Outros Fatos Relevantes

- Empréstimos e Financiamentos: R$ 88.082,37, representando compromissos com o Banco do Brasil.
- Tributos Recuperáveis: R$ 46.793,33, referentes principalmente a ICMS a recuperar.

Administrador:

Wanderson Silva Lopes

CPF: 047.952.253-70

Contador:

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/O2

CPF: 425.344.963-87

Imperatriz/MA 31 de dezembro de 2023

PMSJP

FL.(S)
Nº 749
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2024 10:32 SOB Nº 20241446457.
PROTOCOLO: 241446457 DE 13/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 124162238311. CNPJ DA SEDE: 40015814000114.
NIRE: 21600171041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2024.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

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 12416200187 em 14/11/2024, protocolo 241446422. 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:	CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600171041
CNPJ:	40015814000114
Município:	Imperatriz

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO NA 14/11/2024 07:57 SOB Nº 20241446422.
PROTOCOLO: 241446422 DE 08/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12416200187. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PMSJP

FL.(S)
Nº 751
RÚBRICA:

PMSJP

FL.(S)
Nº 432
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002704
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA **CPF:** 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O **Categoria:** CONTADOR
Validade: 23/03/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 425.344.963-87 Controle : 4810.6065.6693.7006

PREFEITURA DE
AMARANTE
O TRABALHO NÃO PODE PARAR
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA
Av. Deputado [illegible], 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: [illegible]/0001-16

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 40.015.814/0001-14, sediada na AV JK, n. 1933 bairro: boca da mata Imperatriz – Ma, forneceu produtos de qualidade de gêneros alimentícios para a cidade de Amarante do Maranhão – Ma no ano de 2022 , por intermédio contratual da Secretaria municipal de saúde sob CNPJ: 11.394.580/0001-65, seguindo abaixo contratos firmados para o fornecimento produtos e anexos das notas fiscais emitidas.

- ✓ HOSPITAL: CONTRATO N° 20220315-PE-006/2022-3

NOTAS FISCAIS : 742 – 1036 – 1084

- ✓ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: CONTRATO N° 20220315-PE-006/2022-2

NOTAS FISCAIS: 740 – 771 – 1038

- ✓ SAMU: CONTRATO N° 20220315-PE-006/2022-4

NOTAS FISCAIS: 1428 – 1037 -1085

Especificações e quantitativos;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	*UNID*	*QTD FUNDO DE SAUDE*	*QTD HOSPITAL*	*QTD SAMU*	*TOTAL SEC. SAUDE*
ACHOCOLATADO EM PÓ: embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg	KG	510	510	255	1275
ACHOCOLATADO EM PÓ: embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	170	170	85	425
ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	491	485	244	1220
ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	327	326	163	816
ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	491	485	244	1220

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE AMARANTE
O TRABALHO NÃO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro,
CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16

AÇÚCAR: tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	1786	1435	892	4113
AÇÚCAR: tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	596	591	297	1484
ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente com 100 ml por unidade. Val 12 meses	UND	136	135	68	339
ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	491	489	244	1224
ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	797	750	397	1944
ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	266	263	132	661
CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: fardo de 20 pacotes, 5kg. Ingredientes: 100%café	KG	2550	1275	1275	5100
CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: fardo de 20 pacotes, 5kg. Ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	850	845	425	2120
FARINHA BRANCA DE MANDIOCA embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	KG	340	340	170	850

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE AMARANTE
O TRABALHO NÃO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA
Av. Deputado Luis Bezerra, 1229, Centro
CEP: 65923-000 - CNPJ 06.157.846/0001-16

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1kg.	KG	408	407	204	1019
MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	491	485	244	1220
MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g.	KG	1020	1002	510	2532
MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g.	KG	680	673	340	1693
MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	408	408	204	1020
MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	491	489	244	1224
MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	KG	544	541	272	1357
MELÂNCIA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	246	243	122	611
MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	246	244	122	612
MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. embalagem de polietileno, transparente	KG	340	338	170	848
MOLHO DE TOMATE EM SACHE: embalagem íntegra de 340g	KG	680	673	340	1693
ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	766	765	382	1913
ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	256	252	127	635

Scanned with CamScanner

OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DZ	476	474	238	1188
PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	408	406	204	1018
PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	491	485	244	1220
REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	408	405	204	1017
SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	544	535	272	1351
TEMPERO COMPLETO 1KG. Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	170	165	85	420
TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	680	680	340	1700
UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	256	245	127	628
VINAGRE: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	170	167	85	422

Amarante do Maranhão – Ma 21 de NOVEMBRO de 2024.

DELANE MIRANDA SILVA
Secretária Mun. de Saúde
Port. [illegible] - GAP
Amarante do Maranhão -MA

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA
Secretaria Municipal de Saúde
Sra. Delane Miranda Silva
CI/RG Nº 021707942002-0 SSP MA
CPF/MF nº 063.117.703-50

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

CONTRATO Nº 20220315-PE-006/2022-2.
PROC. ADM. Nº 035/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 06.157.846/0001-16, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ nº 11.394.580/0001-65, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Wesley Santos Garcia, portador da Cédula de Identidade nº 028653142005-3 SESC MA e do CPF nº 839.241.161-72, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI, situada na Av. JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, CEP nº 65.917-033 – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.015.814/0001-14, neste ato representado pelo Sr. Wallisson dos Santos, portador da Cédula de Identidade nº 0473408220134 SESP/MA, do CPF nº 060.677.333-90, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R$ 157.966,88 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ: embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg	quilograma	510	tecnutre	R$ 10,35	R$ 5.278,50

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

2	ACHOCOLATADO EM PÓ: embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg. **COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021**	quilograma	170	tecnutre	R$ 10,35	R$ 1.759,50
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	unidade	491	in natura	R$ 7,89	R$ 3.873,99
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	unidade	327	in natura	R$ 6,14	R$ 2.007,78
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	491	in natura	R$ 7,15	R$ 3.510,65
6	AÇÚCAR: tipo cristal. Embalagem de 1 kg	quilograma	1786	tropical	R$ 3,98	R$ 7.108,28
7	AÇÚCAR: tipo cristal. Embalagem de 1 kg. **COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021**	quilograma	596	tropical	R$ 4,50	R$ 2.682,00
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, liquido, em embalagem plástica branca ou transparente com 100 ml por unidade. Val 12 meses	unidade	136	linea	R$ 11,42	R$ 1.553,12

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	unidade	491	in natura	R$ 6,71	R$ 3.294,61
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	unidade	797	in natura	R$ 35,42	R$ 28.229,74
11	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. **COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021**	unidade	266	in natura	R$ 35,42	R$ 9.421,72
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: fardo de 20 pacotes, 5kg. Ingredientes: 100% café		2550	marata	R$ 5,60	R$ 14.280,00
22	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visível. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: fardo de 20 pacotes, 5kg. Ingredientes: 100% café. **COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI**	quilograma	850	marata	R$ 5,60	R$ 4.760,00

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

	123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021					
29	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	quilograma	340	yoki	R$ 6,19	R$ 2.104,60
30	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1kg.	quilograma	408	rosa branca	R$ 5,19	R$ 2.117,52
41	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade Validade In natura	quilograma	491	in natura	R$ 8,00	R$ 3.928,00
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metalico, peso liquido de 500g	quilograma	1020	paulista	R$ 3,47	R$ 3.539,40
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g.	quilograma	680	paulista	R$ 3,30	R$ 2.244,00
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	408	in natura	R$ 8,48	R$ 3.459,84
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	491	yoki	R$ 6,51	R$ 3.196,41
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g	quilograma	544	primor	R$ 10,35	R$ 5.630,40
47	MELÂNCIA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	246	in natura	R$ 6,33	R$ 1.557,18

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	246	in natura	R$ 6,84	R$ 1.682,64
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. embalagem de polietileno, transparente	quilograma	340	sinha	R$ 4,29	R$ 1.458,60
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem integra de 340g	quilograma	680	quero	R$ 2,72	R$ 1.849,60
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	unidade	766	sinha	R$ 9,20	R$ 7.047,20
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA **25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021**	unidade	256	sinha	R$ 9,20	R$ 2.355,20
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	dúzia	476	avine	R$ 7,89	R$ 3.755,64
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade Validade In natura	quilograma	408	in natura	R$ 4,93	R$ 2.011,44
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade	quilograma	491	in natura	R$ 9,32	R$ 4.576,12

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

	Validade In natura					
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	408	in natura	R$ 5,47	R$ 2.231,76
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	quilograma	544	bom de mesa	R$ 2,76	R$ 1.501,44
60	TEMPERO COMPLETO 1KG. Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	quilograma	170	tia dede	R$ 14,99	R$ 2.548,30
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	680	in natura	R$ 7,37	R$ 5.011,60
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	quilograma	256	in natura	R$ 20,85	R$ 5.337,60
63	VINAGRE: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	unidade	170	toscano	R$ 6,25	R$ 1.062,50
VALOR TOTAL: R$ 157.966,88 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)						

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, classificada conforme abaixo especificado:

0213 – Fundo Municipal de Saúde;
Dotação Orçamentária: 10.301.1316.2161 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022.

5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, 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.

7. 1.1 Banco: Banco do Brasil

7. 1.2 Agência: 9554-1

7. 1.3 Conta: 96599-5

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado Lé Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: compras@amarante.ma.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amarante do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Amarante do Maranhão/MA, 15 de Março de 2022.

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA
Secretaria Municipal de Saúde
Sr. Wesley Santos Garcia
RG nº 028653142005-3 SESC MA
CPF nº 839.241.161-72
Contratante

Dr. Wesley Santos Garcia
Secretário Municipal de Saúde
Amarante do Maranhão
Portaria nº 006.2021

WALLISSON DOS SANTOS:06067733390

Assinado de forma digital por WALLISSON DOS SANTOS:06067733390
Dados: 2022.03.16 16:15:45 -03'00'

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ nº 40.015.814/0001-14
Sr. Wallisson dos Santos
RG nº 0473408220134 SESP/MA
CPF nº 060.677.333-90
Contratada

Testemunhas:

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

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

DECLARAÇÃO
Nº 05/25

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.**, nome fantasia **CN DISTRIBUIDORA** CNPJ nº 40.015.814/0001-54, localizado na AV. JK, Nº 1933, Boca da Mata, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, uma vez que realiza a atividade de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e esta é dispensada conforme consta na Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), Resolução CGSIM nº 57/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019), porém a atividade de Comércio atacadista de frutas, verduras ,raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE: 46.33-8-01) é fiscalizada pela Vigilância Sanitária (Conforme consta na Lei Municipal nº 1.455/2012, Instrução Normativa nº 66/2020 ANVISA e RDC nº 57/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fe.

Imperatriz - MA, 09 de janeiro de 2025.

Carlos Ramos de Souza
Gestor da Vigilância Sanitária
Matrícula: 663061

FastScript - Unregistered version (only 5 pages)

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2974524-3BBM

PMSJP

FL.(S)
Nº 270
RUBRICA:

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
Cpf / Cnpj:
40.015.814/0001-14

Nome fantasia / Ocupante:
CN DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 300 **Nº Pav:** 1

Endereço:
AV. JK
Bairro:
BOCA DA MATA
Número:
1933
Cidade:
IMPERATRIZ
Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 360 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as caracteristicas de edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para ocupação na alvará prévio à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 13/11/2024
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

Código de validação:

CA-2974524-3BBM
A validade deste documento pode ser conferida em https://cbm.ma.gov.br

CARLOS ALBERTO BARROS SILVA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Ao Setor de Contabilidade do Município,

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os Art. 72, IV, 18, IV e Art. 92, III, da Lei nº 14.133/21, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

Processo nº 56/2025: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA.

- **R$ 2.020.308,81 (dois milhões, vinte mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos)**

São João do Paraíso - MA, 21 de março de 2025

PEDRO VIANA ARRUDA
Chefe do Departamento
Setor de Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 56/2025– PMSJP
OBJETO: **:** Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA.

Em resposta a solicitação encaminhada a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a contratação supracitada, podendo ainda, se for o caso, ter o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:
CNPJ: 01.597.629/0001-23
04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
CNPJ: 31.049.486/0001-86
12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.597.629/0001-23
10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23
04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

02.16.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 14.588.101/0001-30
10.301.0210.2031.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

PMSJP
FL.(S)
Nº 773
RUBRICA:

02.17.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 16.368.156/0001-60

08.244.0124.2047.0000 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

São João do Paraíso, 21 de março de 2025.

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CRC nº 6904
Contadora Geral

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II da art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

São João do Paraíso - MA, 24 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº __/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, E A EMPRESA _____.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE** _____, com sede na _____, nº __, bairro ___, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de _____, Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, I.E _____, localizada na _____, nº ___, Bairro _____, Cep: _____, cidade _____, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, brasileiro(a), portador(a) do CPF sob nº _____, e do RG nº _____, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº __/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da ARP nº _____, **Pregão Eletrônico nº __**, **Processo Adm. nº ____**, realizado pela Prefeitura Municipal de _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação _____, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. Especificação do objeto:

AXENO PLANILHA

1.3 Este Contrato vincula-se à ARP nº ___, **Pregão Eletrônico nº ____**, **Processo Adm. nº _____**, realizado pela Prefeitura Municipal de _____, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, ou documento equivalente, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº

14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias uteis, com início após o recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente, que serão realizados de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.
3.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
3.3. A execução contratual observará as rotinas da Prefeitura Municipal, sendo realizados sempre nos horários de expediente.
3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.7. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor global da contratação é de **R$** _____ (_____)
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO

6.1. **Do Recebimento:**
6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, Termo de Referência e na proposta.
6.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência

e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. Da Liquidação

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei no 14.133, de 2021.

6.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme cláusula anterior.

7.2. O pagamento será realizado proporcionalmente ao fornecimento, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em Banco de titularidade da Contratada.

7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI VA = ------- X INF, onde:

INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

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

8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;

9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.
9.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.
9.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021.
9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
10.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
10.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao fornecimento dos produtos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos produtos entregues.

10.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da entrega dos produtos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei no 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei no 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei no 14.133, de 2021).

d) Multa:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo

da Administração;
II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art.156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei no 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de 2021).

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME no 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei no 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANEXO PLANILHA

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei no 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei no 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de 2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. º 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1o)

19.1. Fica eleito o Foro Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei no 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, __ de _____ de 2025

_____

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

_____

CONTRATADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____

CPF nº

_____

CPF nº

DESPACHO

Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de Parecer quanto à legalidade do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preço nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025,** realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante – MA, objetivando a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA.**

São João do Paraíso - MA, 24 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PARECER JURÍDICO N° 018/2025-PGM

Processo Administrativo Nº 56/2025

Requerente: Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.

Assunto: Adesão a **Ata de Registro de Preço nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, objetivando a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA.**

1. RELATÓRIO

Trata-se do **Processo Administrativo nº 56/2025** que visa a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA**, através do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA.

Foram acostados aos autos deste Processo Administrativo os seguintes documentos:

- ✓ Ofício da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento;
- ✓ Documento de Formalização da Demanda;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Matriz de Risco
- ✓ Termo de Referência, devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- ✓ Ata de Registro de Preço **nº 20250210PE0012025 - SRP** e respectivas publicações;
- ✓ Edital PE n° 010/2025 e anexos;
- ✓ Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômico-financeira e Qualificação técnica da empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**;
- ✓ Dotação Orçamentária Própria;
- ✓ Pesquisa de preços;

- ✓ Justificativa da vantajosidade;
- ✓ Manifestação do órgão gerenciador da ARP nº **20250210PE0012025 - SRP**;
- ✓ Manifestação das empresas beneficiárias da ARP nº **20250210PE0012025 - SRP**;
- ✓ Autorização e Declaração de que a despesa, objeto deste processo, está adequada orçamentária e financeiramente à LOA, sendo, pois, compatível com PPA e com a LDO, emitida pelo Ordenador de Despesa.

É o breve relato. Passamos à análise.

2. EMBASAMENTO LEGAL

Consoante já dito no *caput* do presente parecer busca-se adesão à **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025,** decorrente do **Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP, da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA**, o qual tramitou de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo Adesão a Atas de Registro de Preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> (...)
>
> § 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.
>
> (...)

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente da revogada Lei nº 8.666/93, o procedimento da adesão foi expressamente previsto na Lei nº 14.133/21, vejamos:

> Art. 86º. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
>
> § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
>
> § 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
>
> II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
>
> III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do Art. 86º da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos:

a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público;

b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e

c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma:

> a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou
>
> b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente:

> a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e
>
> b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A hipótese em análise refere-se à adesão à **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP, da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA**, uma vez verificado que os preços registrados na Ata que se pretende aderir apresentam valores mais vantajosos para Administração Pública, conforme demonstra a documentação acostada aos autos.

Não obstante, esta municipalidade deve, para tanto, observar o dispositivo legal acima, sendo que alguns requisitos devem ser cumpridos pelo ente aderente, quais sejam:

- ✓ Vigência da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Vantajosidade da adesão;
- ✓ Comunicação ao órgão gerenciador da ata de registro de preços;

- ✓ Aceite do fornecedor;
- ✓ Limitação da quantidade a ser adquirida por meio da adesão, observando o preconizado no § 4º do art. 86º da Lei Federal 14.133/21;

Assim, o presente processo atende perfeitamente ao estipulado no art. 86º da legislação supracitada.

Esse também é o entendimento do TCU. Então vejamos:

> "A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde serão adquiridos os bens ou serviços." (Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara)

Ademais, tão importante quanto a demonstração da compatibilidade das condições registradas em ata às necessidades do órgão não participante será comprovar a adequação do preço registrado em vista dos valores correntes de mercado.

Desta forma, a Lei Federal nº 14.133/2021 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como **Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP, da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA** e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem na contratação.

Nesse contexto, observa-se que a Ata de Registro de Preços é o "documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas; " (art. 6º, XLVI).

Importante ainda salientar que o conceito de "órgão não participante" (carona) é dado pelo art. 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: "órgão ou

entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços".

A fim de esclarecer a vantajosidade do instituto da Adesão a Ata de Registro de Preços, conveniente é a ilustração do ilustre professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Vejamos:

> • O carona no Sistema de Registro de Preços apresenta-se como uma relevante ferramenta nesse sentido, consistindo na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa.
> • Se o fornecedor tem a capacidade de atender dez ou vinte órgãos sem prejudicar a qualidade de seu serviço ou produto, e sendo sua proposta mais vantajosa, por que não permitir aos órgãos interessados aderi-la?
> • É necessário, contudo, uma correta verificação das Atas antes de aderi-las, para que realmente demonstre-se a proposta mais vantajosa.
> • O carona tem se mostrado uma alternativa viável inclusive em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo, muitos órgãos, deixado de utilizá-las para tornarem-se caronas e, portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento licitatório.

Com efeito, a Ata de Registro de Preços e sua publicação no Diário Oficial do Município em 11/02/2025, em comento encontra-se vigente, senão vejamos:

> • A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Então, de acordo com a assinatura em 10/02/2025 e sua publicação, a Ata está dentro do prazo de vigência (12 de fevereiro de 2026), não havendo qualquer óbice para ser formalizado o contrato, nas mesmas condições prescritas no Edital e ARP.

Portanto, após o preenchimento dos requisitos necessários para a referida adesão, evidencia-se a vantajosidade que a **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA,** alcançará no **Sistema de Registro de Preço da Ata da Prefeitura**

Municipal de Amarante do Maranhão – MA, em que figurará como carona, e a celeridade na contratação, dispensado do processo a realização das Sessões Públicas e dos atos delas decorrentes, o que contribuirá significativamente para o imediato atendimento do interesse público, diante dos preços já registrados.

4. CONCLUSÃO

Pelo Exposto, esta Procuradoria manifesta-se pela legalidade da contratação através do procedimento de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025,** vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, objetivando a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA**, no valor global de **R$ 2.020.308,81 (dois milhões, vinte mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos).**

Imperioso ressaltar, ainda, a necessidade da manutenção, durante a vigência/execução no ato da assinatura do Contrato, das documentações ATUALIZADAS da CONTRATADA, que comprovem a regularidade Fiscal e Trabalhista.

É o Parecer.

São João do Paraiso/MA, em 25 de março de 2025.

NICOLE SANTOS SOUSA
Assessora Jurídica
OAB/MA nº 29.156
Procuradoria Geral do Município

Com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município e demais peças constantes nos autos, **AUTORIZO** a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso** – MA, através de procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025,** realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA.

São João do Paraíso - MA, 26 de março de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 56/2025 – PMSJP-MA

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA

Assunto: Utilização da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025,** realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA.

Amparo Legal: Lei 14.133/2021

Prazo de vigência: Conforme Contrato.

Valor Global R$ 2.020.303,57 (dois milhões, vinte mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos), sendo destinados:

- **R$ 673.337,58** (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) **para a Secretaria Municipal de Educação**;
- **R$ 404.055,99** (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) **para a Secretaria Municipal de Saúde**;
- **R$ 505.150,76** (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centos) **para a Secretaria Municipal de Assistência Social**;
- **R$ 437.759,24** (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) **para a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento**.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, adjudica o objeto acima especificado à empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 40.015.814/0001-14, conforme discriminado abaixo:

SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg.	KG	691	R$ 8,89	R$ 6.142,99

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 56/2025 – PMSJP-MA

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso – MA

Assunto: Utilização da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025,** realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA.

Amparo Legal: Lei 14.133/2021

Prazo de vigência: Conforme Contrato.

Valor Global R$ 2.020.308,81 (dois milhões, vinte mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos), sendo destinados:

- **R$ 673.337,58** (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) **para a Secretaria Municipal de Educação**;
- **R$ 404.055,99** (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) **para a Secretaria Municipal de Saúde**;
- **R$ 505.150,76** (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centos) **para a Secretaria Municipal de Assistência Social**;
- **R$ 437.759,24** (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) **para a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento**.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, adjudica o objeto acima especificado à empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 40.015.814/0001-14, conforme discriminado abaixo:

SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	691	R$ 8,89	R$ 6.142,99

2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	230	R$ 8,89	R$ 2.044,70
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,09	R$ 4.037,67
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	442	R$ 5,59	R$ 2.470,78
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 4,69	R$ 3.109,47
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2417	R$ 3,47	R$ 8.386,99
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	806	R$ 3,47	R$ 2.796,82
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	184	R$ 7,89	R$ 1.451,76
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	663	R$ 3,84	R$ 2.545,92
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1436	R$ 3,34	R$ 4.796,24
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	4823	R$ 21,79	R$ 105.093,17
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1622	R$ 21,79	R$ 35.343,38

13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1243	R$ 5,24	R$ 6.513,32
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	414	R$ 5,24	R$ 2.169,36
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	996	R$ 3,49	R$ 3.476,04
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	4347	R$ 3,52	R$ 15.301,44
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1449	R$ 3,52	R$ 5.100,48
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	2072	R$ 2,67	R$ 5.532,24
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E	PACOTES	691	R$ 2,67	R$ 1.844,97

	ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3454	R$ 7,47	R$ 25.801,38
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1151	R$ 7,47	R$ 8.597,97
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	1036	R$ 16,19	R$ 16.772,84
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	345	R$ 16,19	R$ 5.585,55
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	576	R$ 4,79	R$ 2.759,04
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	691	R$ 5,57	R$ 3.848,87
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	576	R$ 3,82	R$ 2.200,32
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6	PACOTES	461	R$ 5,09	R$ 2.346,49

	meses.				
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	461	R$ 3,67	R$ 1.691,87
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	555	R$ 5,39	R$ 2.991,45
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1726	R$ 5,05	R$ 8.716,30
31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	576	R$ 5,05	R$ 2.908,80
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1381	R$ 1,71	R$ 2.361,51
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2767	R$ 1,49	R$ 4.122,83
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	2072	R$ 9,99	R$ 20.699,28
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	690	R$ 9,99	R$ 6.893,10
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	345	R$ 3,39	R$ 1.169,55
37	LEITE DESNATADO 1ºqualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	276	R$ 4,48	R$ 1.236,48
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1380	R$ 5,57	R$ 7.686,60
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem	PACOTES	461	R$ 5,57	R$ 2.567,77

	primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,16	R$ 4.084,08
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1036	R$ 2,59	R$ 2.683,24
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	345	R$ 2,59	R$ 893,55
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	920	R$ 3,39	R$ 3.118,80
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	553	R$ 5,66	R$ 3.129,98
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 5,29	R$ 3.507,27
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	737	R$ 5,44	R$ 4.009,28
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	332	R$ 1,99	R$ 660,68
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	332	R$ 5,48	R$ 1.819,36
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	461	R$ 4,58	R$ 2.111,38
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	920	R$ 1,29	R$ 1.186,80

51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1036	R$ 5,19	R$ 5.376,84
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	345	R$ 5,19	R$ 1.790,55
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	645	R$ 7,99	R$ 5.153,55
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	553	R$ 4,00	R$ 2.212,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,79	R$ 4.501,77
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1726	R$ 12,27	R$ 21.178,02
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	576	R$ 12,27	R$ 7.067,52
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	554	R$ 5,50	R$ 3.047,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	737	R$ 2,87	R$ 2.115,19
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	230	R$ 6,09	R$ 1.400,70

61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	921	R$ 4,79	R$ 4.411,59
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	345	R$ 7,49	R$ 2.584,05
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	230	R$ 2,61	R$ 600,30
VALOR TOTAL					**R$ 437.759,24**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	1062	R$ 8,89	R$ 9.441,18
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	354	R$ 8,89	R$ 3.147,06
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,09	R$ 6.211,80
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	680	R$ 5,59	R$ 3.801,20
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 4,69	R$ 4.783,80
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	3718	R$ 3,47	R$ 12.901,46
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	1240	R$ 3,47	R$ 4.302,80
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	283	R$ 7,89	R$ 2.232,87

9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1020	R$ 3,84	R$ 3.916,80
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	2210	R$ 3,34	R$ 7.381,40
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	7421	R$ 21,79	R$ 161.703,59
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	2496	R$ 21,79	R$ 54.387,84
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1912	R$ 5,24	R$ 10.018,88
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	638	R$ 5,24	R$ 3.343,12
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1526	R$ 3,49	R$ 5.325,74
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	6687	R$ 3,52	R$ 23.538,24
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO	PACOTES	2229	R$ 3,52	R$ 7.846,08

	DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	3187	R$ 2,67	R$ 8.509,29
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1062	R$ 2,67	R$ 2.835,54
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	5312	R$ 7,47	R$ 39.680,64
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1771	R$ 7,47	R$ 13.229,37
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	1594	R$ 16,19	R$ 25.806,86
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP,	KG	531	R$ 16,19	R$ 8.596,89

	NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	885	R$ 4,79	R$ 4.239,15
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1062	R$ 5,57	R$ 5.915,34
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	885	R$ 3,82	R$ 3.380,70
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	708	R$ 5,09	R$ 3.603,72
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	708	R$ 3,67	R$ 2.598,36
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	846	R$ 5,39	R$ 4.559,94
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	2656	R$ 5,05	R$ 13.412,80
31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	886	R$ 5,05	R$ 4.474,30
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2125	R$ 1,71	R$ 3.633,75
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	4247	R$ 1,49	R$ 6.328,03
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	3187	R$ 9,99	R$ 31.838,13
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E	KG	1063	R$ 9,99	R$ 10.619,37

	ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 3,39	R$ 1.800,09
37	LEITE DESNATADO 1°qualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	425	R$ 4,48	R$ 1.904,00
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	2125	R$ 5,57	R$ 11.836,25
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	708	R$ 5,57	R$ 3.943,56
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,16	R$ 6.283,20
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1593	R$ 2,59	R$ 4.125,87
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	531	R$ 2,59	R$ 1.375,29
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1417	R$ 3,39	R$ 4.803,63
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	848	R$ 5,66	R$ 4.799,68
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 5,29	R$ 5.395,80

46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	1133	R$ 5,44	R$ 6.163,52
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	508	R$ 1,99	R$ 1.010,92
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	508	R$ 5,48	R$ 2.783,84
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	708	R$ 4,58	R$ 3.242,64
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	1417	R$ 1,29	R$ 1.827,93
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1594	R$ 5,19	R$ 8.272,86
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	531	R$ 5,19	R$ 2.755,89
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	991	R$ 7,99	R$ 7.918,09
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	849	R$ 4,00	R$ 3.396,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,79	R$ 6.925,80
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	2656	R$ 12,27	R$ 32.589,12
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos,	KG	886	R$ 12,27	R$ 10.871,22

	sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	850	R$ 5,50	R$ 4.675,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	1133	R$ 2,87	R$ 3.251,71
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	354	R$ 6,09	R$ 2.155,86
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1416	R$ 4,79	R$ 6.782,64
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 7,49	R$ 3.977,19
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	354	R$ 2,61	R$ 923,94
VALOR TOTAL					**R$ 673.337,58**

SECRETARIA DE SAÚDE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	637	R$ 8,89	R$ 5.662,93
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	213	R$ 8,89	R$ 1.893,57
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 6,09	R$ 3.727,08
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	408	R$ 5,59	R$ 2.280,72

5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 4,69	R$ 2.870,28
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2231	R$ 3,47	R$ 7.741,57
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	744	R$ 3,47	R$ 2.581,68
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	170	R$ 7,89	R$ 1.341,30
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	612	R$ 3,84	R$ 2.350,08
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1327	R$ 3,34	R$ 4.432,18
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	4452	R$ 21,79	R$ 97.009,08
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1498	R$ 21,79	R$ 32.641,42
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1147	R$ 5,24	R$ 6.010,28
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	383	R$ 5,24	R$ 2.006,92

15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	918	R$ 3,49	R$ 3.203,82
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	4012	R$ 3,52	R$ 14.122,24
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1338	R$ 3,52	R$ 4.709,76
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	1912	R$ 2,67	R$ 5.105,04
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	638	R$ 2,67	R$ 1.703,46
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3187	R$ 7,47	R$ 23.806,89

21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1063	R$ 7,47	R$ 7.940,61
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	956	R$ 16,19	R$ 15.477,64
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	319	R$ 16,19	R$ 5.164,61
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 4,79	R$ 2.543,49
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	637	R$ 5,57	R$ 3.548,09
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 3,82	R$ 2.028,42
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	425	R$ 5,09	R$ 2.163,25
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	425	R$ 3,67	R$ 1.559,75
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	510	R$ 5,39	R$ 2.748,90
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1594	R$ 5,05	R$ 8.049,70

31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	531	R$ 5,05	R$ 2.681,55
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1275	R$ 1,71	R$ 2.180,25
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2549	R$ 1,49	R$ 3.798,01
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	1912	R$ 9,99	R$ 19.100,88
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	638	R$ 9,99	R$ 6.373,62
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	319	R$ 3,39	R$ 1.081,41
37	LEITE DESNATADO 1ºqualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	255	R$ 4,48	R$ 1.142,40
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1275	R$ 5,57	R$ 7.101,75
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	425	R$ 5,57	R$ 2.367,25
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano	KG	612	R$ 6,16	R$ 3.769,92

	com características adequadas de normalidade. Validade In natura				
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	956	R$ 2,59	R$ 2.476,04
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	319	R$ 2,59	R$ 826,21
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	850	R$ 3,39	R$ 2.881,50
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	510	R$ 5,66	R$ 2.886,60
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 5,29	R$ 3.237,48
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	680	R$ 5,44	R$ 3.699,20
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	306	R$ 1,99	R$ 608,94
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	306	R$ 5,48	R$ 1.676,88
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	425	R$ 4,58	R$ 1.946,50
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	850	R$ 1,29	R$ 1.096,50
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	956	R$ 5,19	R$ 4.961,64

52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	319	R$ 5,19	R$ 1.655,61
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	595	R$ 7,99	R$ 4.754,05
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	509	R$ 4,00	R$ 2.036,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 6,79	R$ 4.155,48
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1594	R$ 12,27	R$ 19.558,38
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	531	R$ 12,27	R$ 6.515,37
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	510	R$ 5,50	R$ 2.805,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	680	R$ 2,87	R$ 1.951,60
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	212	R$ 6,09	R$ 1.291,08
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	850	R$ 4,79	R$ 4.071,50

62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	319	R$ 7,49	R$ 2.389,31
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	212	R$ 2,61	R$ 553,32
VALOR TOTAL					**R$ 404.055,99**

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	797	R$ 8,89	R$ 7.085,33
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	266	R$ 8,89	R$ 2.364,74
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,09	R$ 4.658,85
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	510	R$ 5,59	R$ 2.850,90
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 4,69	R$ 3.587,85
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2789	R$ 3,47	R$ 9.677,83
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	930	R$ 3,47	R$ 3.227,10
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	213	R$ 7,89	R$ 1.680,57
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	765	R$ 3,84	R$ 2.937,60

10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1657	R$ 3,34	R$ 5.534,38
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	5566	R$ 21,79	R$ 121.283,14
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1872	R$ 21,79	R$ 40.790,88
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1434	R$ 5,24	R$ 7.514,16
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	478	R$ 5,24	R$ 2.504,72
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1150	R$ 3,49	R$ 4.013,50
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	5016	R$ 3,52	R$ 17.656,32
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1672	R$ 3,52	R$ 5.885,44

18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	2391	R$ 2,67	R$ 6.383,97
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	797	R$ 2,67	R$ 2.127,99
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3984	R$ 7,47	R$ 29.760,48
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1328	R$ 7,47	R$ 9.920,16
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data de validade	KG	1195	R$ 16,19	R$ 19.347,05
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	KG	399	R$ 16,19	R$ 6.459,81

	REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	664	R$ 4,79	R$ 3.180,56
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	797	R$ 5,57	R$ 4.439,29
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	664	R$ 3,82	R$ 2.536,48
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	531	R$ 5,09	R$ 2.702,79
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	531	R$ 3,67	R$ 1.948,77
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	639	R$ 5,39	R$ 3.444,21
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1992	R$ 5,05	R$ 10.059,60
31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	664	R$ 5,05	R$ 3.353,20
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1594	R$ 1,71	R$ 2.725,74
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	3187	R$ 1,49	R$ 4.748,63
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	2391	R$ 9,99	R$ 23.886,09
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL	KG	797	R$ 9,99	R$ 7.962,03

	017/2021				
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	399	R$ 3,39	R$ 1.352,61
37	LEITE DESNATADO 1°qualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	319	R$ 4,48	R$ 1.429,12
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1594	R$ 5,57	R$ 8.878,58
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	531	R$ 5,57	R$ 2.957,67
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,16	R$ 4.712,40
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1195	R$ 2,59	R$ 3.095,05
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	399	R$ 2,59	R$ 1.033,41
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1063	R$ 3,39	R$ 3.603,57
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	639	R$ 5,66	R$ 3.616,74
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 5,29	R$ 4.046,85

46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	850	R$ 5,44	R$ 4.624,00
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	384	R$ 1,99	R$ 764,16
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	384	R$ 5,48	R$ 2.104,32
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	531	R$ 4,58	R$ 2.431,98
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	1063	R$ 1,29	R$ 1.371,27
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1195	R$ 5,19	R$ 6.202,05
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	399	R$ 5,19	R$ 2.070,81
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	744	R$ 7,99	R$ 5.944,56
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	639	R$ 4,00	R$ 2.556,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,79	R$ 5.194,35
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1992	R$ 12,27	R$ 24.441,84
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos,	KG	664	R$ 12,27	R$ 8.147,28

	sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	636	R$ 5,50	R$ 3.498,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	850	R$ 2,87	R$ 2.439,50
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	266	R$ 6,09	R$ 1.619,94
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1063	R$ 4,79	R$ 5.091,77
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	399	R$ 7,49	R$ 2.988,51
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	266	R$ 2,61	R$ 694,26
VALOR TOTAL					**R$ 505.150,76**
VALOR TOTAL GLOBAL					**R$ 2.020.308,81**

São João do Paraíso - MA, 26 de março de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº 56/2025 – PMSJ/MA

ASSUNTO: Utilização da **Ata de Registro de Preço nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, que tem como objeto Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a atender as necessidades do Município.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR, com fundamento no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, o processo de adesão como Órgão não Participante da **Ata de Registro de Preço nº 20250210PE0012025, PE nº 001/2025 - SRP, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA, cujo objeto refere-se à **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA**.

Empresa beneficiária **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ: 40.015.814/0001-14, cujo valor global é de R$ **2.020.303,57 (dois milhões, vinte mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos), sendo destinados.**

São João do Paraíso - MA, 26 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

CONTRATO Nº 58/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua 07 de Setembro, nº 59, bairro Centro, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.049.486/0001-86, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação Sra. **ENEIDA ROCHA DOS SANTOS** portadora da Cédula de Identidade nº 060419812016-0 e do CPF nº 888.399.151-68, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.015.814/0001-14, I.E 12.674733-4, localizada na Av. JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, Cep: 65.917-033 Imperatriz - MA, neste ato representada pelo Sr. **Wanderson Silva Lopes**, brasileiro, portador do CPF sob nº 047.952.253-70, e do RG nº 04795225370 SSP-MA, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2 Especificação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	1062	R$ 8,89	R$ 9.441,18
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	354	R$ 8,89	R$ 3.147,06

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,09	R$ 6.211,80
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	680	R$ 5,59	R$ 3.801,20
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 4,69	R$ 4.783,80
6	AÇÚCAR tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	3718	R$ 3,47	R$ 12.901,46
7	AÇÚCAR tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	1240	R$ 3,47	R$ 4.302,80
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	283	R$ 7,89	R$ 2.232,87
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1020	R$ 3,84	R$ 3.916,80
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	2210	R$ 3,34	R$ 7.381,40
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	7421	R$ 21,79	R$ 161.703,59
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	2496	R$ 21,79	R$ 54.387,84
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1912	R$ 5,24	R$ 10.018,88
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E	KG	638	R$ 5,24	R$ 3.343,12

	ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1526	R$ 3,49	R$ 5.325,74
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	6687	R$ 3,52	R$ 23.538,24
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	2229	R$ 3,52	R$ 7.846,08
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	3187	R$ 2,67	R$ 8.509,29
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1062	R$ 2,67	R$ 2.835,54
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	5312	R$ 7,47	R$ 39.680,64

21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1771	R$ 7,47	R$ 13.229,37
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	1594	R$ 16,19	R$ 25.806,86
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	531	R$ 16,19	R$ 8.596,89
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	885	R$ 4,79	R$ 4.239,15
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1062	R$ 5,57	R$ 5.915,34
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	885	R$ 3,82	R$ 3.380,70
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	708	R$ 5,09	R$ 3.603,72
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	708	R$ 3,67	R$ 2.598,36
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	846	R$ 5,39	R$ 4.559,94
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	2656	R$ 5,05	R$ 13.412,80

31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	886	R$ 5,05	R$ 4.474,30
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2125	R$ 1,71	R$ 3.633,75
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	4247	R$ 1,49	R$ 6.328,03
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	3187	R$ 9,99	R$ 31.838,13
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	1063	R$ 9,99	R$ 10.619,37
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 3,39	R$ 1.800,09
37	LEITE DESNATADO 1°qualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	425	R$ 4,48	R$ 1.904,00
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	2125	R$ 5,57	R$ 11.836,25
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	708	R$ 5,57	R$ 3.943,56
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,16	R$ 6.283,20

41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1593	R$ 2,59	R$ 4.125,87
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	531	R$ 2,59	R$ 1.375,29
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1417	R$ 3,39	R$ 4.803,63
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	848	R$ 5,66	R$ 4.799,68
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 5,29	R$ 5.395,80
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	1133	R$ 5,44	R$ 6.163,52
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	508	R$ 1,99	R$ 1.010,92
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	508	R$ 5,48	R$ 2.783,84
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	708	R$ 4,58	R$ 3.242,64
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	1417	R$ 1,29	R$ 1.827,93
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1594	R$ 5,19	R$ 8.272,86
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	531	R$ 5,19	R$ 2.755,89

53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	991	R$ 7,99	R$ 7.918,09
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	849	R$ 4,00	R$ 3.396,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1020	R$ 6,79	R$ 6.925,80
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	2656	R$ 12,27	R$ 32.589,12
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	886	R$ 12,27	R$ 10.871,22
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	850	R$ 5,50	R$ 4.675,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	1133	R$ 2,87	R$ 3.251,71
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	354	R$ 6,09	R$ 2.155,86
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1416	R$ 4,79	R$ 6.782,64
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 7,49	R$ 3.977,19
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	354	R$ 2,61	R$ 923,94
VALOR TOTAL					**R$ 673.337,58**

1.3 Este Contrato vincula-se à **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 01/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, ou documento equivalente, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias uteis, com início após o recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente, que serão realizados de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.
3.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
3.3. A execução contratual observará as rotinas da Prefeitura Municipal, sendo realizados sempre nos horários de expediente.
3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.7. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor global do presente contrato é de **R$ 673.337,58 (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta e oito centavos).**
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO

6.1. Do Recebimento:

6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, Termo de Referência e na proposta.

6.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. Da Liquidação

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação

da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei no 14.133, de 2021.
6.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
6.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
6.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
7.2. O pagamento será realizado proporcionalmente ao fornecimento, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.
7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em Banco do Brasil, Agência 0554-1 e Conta Corrente 96599-5 de titularidade da Contratada.
7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado

da data do orçamento estimado.
8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI VA = ------- X INF, onde:
INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:
9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;
9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

9.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.

9.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021.

9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.

10.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao fornecimento dos produtos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos produtos entregues.

10.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da entrega dos produtos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei no 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei no 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei no 14.133, de 2021).

d) Multa:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial

ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art.156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei no 14.133, de 2021)
12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME no 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei no 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei no 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
CNPJ: 31.049.486/0001-86
12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei no 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei no 14.133, de 2021.
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).
16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de 2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. º 14.133/2021.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.
Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1o)

19.1. Fica eleito o Foro Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei no 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 02 de abril de 2025

Eneida Rocha dos Santos

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Eneida Rocha dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Assinado de forma digital por WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Dados: 2025.04.02 08:08:14 -03'00'

CONTRATADO
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
Wanderson Silva Lopes
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF nº

_____
CPF nº

poderes/instrumentos de mandato" desse Banco, conforme abaixo discriminados:

-- Efetuar transferência por meio eletrônico;
- Abrir Contas de Depósito;
- Utilizar o Crédito aberto na forma e condições;
- Solicitar Saldos, extratos e comprovantes;
- Requisitar talonários de Cheques;
- Autorizar débito em conta relativo a operações;
- Movimentar conta corrente com cartão eletrônico;
- Baixar Cheques;
- Efetuar resgate/aplicações financeiras;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar saques – Conta Corrente;
- Efetuar saques – Poupança;
- Efetuar pagamento por meio eletrônico;
- Efetuar movimentação financeira por rpg;
- Consultar contas/aplicar recursos de programas repasse;
- Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro;
- Solicitar saldos/extratos/investimentos;
- Solicitar saldos extratos de operações de Créditos;
- Emitir Comprovantes;
- Efetuar transferência para a mesma titularidade: e,
- Encerrar contas de depósitos e etc.

João João do Paraiso-Ma, 10 de Abril de 2025.

Atenciosamente,

MARCOS VINÍCIUS DE FRANÇA FERREIRA
CPF: *.674.003-****
Prefeito Municipal

Publicado por: VITOR ALBUQUERQUE DE SOUSA TRINDADE
Código identificador: 78fd25668b8d5e579d6114f639445a5d

PORTARIA N. 143/2025

PORTARIA N. 143/2025

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do cargo em comissão de MATEUS BRITO CAMPOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município e demais leis específicas,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL** do município de São João do Paraíso/MA, o senhor **MATEUS BRITO CAMPOS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº ***.988.013-**.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente portaria pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 01 DE ABRIL DE 2025.

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por: VITOR ALBUQUERQUE DE SOUSA TRINDADE
Código identificador: 26dbfb12dbf20beff4a40f0972988a52

PORTARIA N. 145/2025

PORTARIA N. 145/2025

Nº 843 RUBRICA

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do cargo em comissão de SALOMÃO FERREIRA MOURÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município e demais leis específicas,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA** do município de São João do Paraíso/MA, o senhor **SALOMÃO FERREIRA MOURÃO**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº ***.172.303-**;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente portaria pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 08 DE ABRIL DE 2025.

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por: VITOR ALBUQUERQUE DE SOUSA TRINDADE
Código identificador: 1c48fa817fad078e0732a5ac78376305

PORTARIA N. 146/2025

PORTARIA N. 146/2025

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo em comissão de NILVA DA COSTA FAUSTINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município e demais leis específicas,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar do cargo em comissão de **CONTADORA GERAL** do município de São João do Paraíso/MA, a senhora **NILVA DA COSTA FAUSTINO,** brasileira, inscrita no CPF sob o n° ***.497.203-**;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente portaria pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 10 DE ABRIL DE 2025.

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por: VITOR ALBUQUERQUE DE SOUSA TRINDADE
Código identificador: fe0d93afb387e729242b2e82ee42ac6c

RESENHA DE CONTRATO Nº 58/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP.

RESENHA DE CONTRATO Nº 58/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 01/2025 - SRP, Processo Administrativo nº 010/2025**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 31.049.486/0001-86, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 673.337,58 (seiscentos e setenta e três mil**

trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CNPJ: 31.049.486/0001-86 12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Eneida Rocha Dos Santos. Secretária Municipal da Secretaria Municipal de Educação.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 3fb5cef27dbe757b3ebf37f3e160b475

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 -PMAM-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 404.055,99 (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais, e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 01.597.629/0001-23** 10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9965b1c66a2c6e796567b10864bc66d2

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMAM-MA**, por intermédio do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 505.150,76 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais, e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca. Secretária Municipal da Secretaria de Assistência Social**. São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8c22c17bd751ce0ee3e9e78449968d3d

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025

FL.(S) Nº 844 RUBRICA:

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025 - MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - PMA - MA**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMSJP-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL R$ 437.759,24 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 2f9629ead08f3e09844bd248b57ffd15

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 - PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.350.483/0001-27. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender das necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 813.900,00 (oitocentos e treze mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA/ **02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23/** 04.122.0052.2098.0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 08 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: c0055169cbc81aeedcd41e9544491fad

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente a Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 -PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

CONTRATO Nº 59/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua do Comercio, nº 150, bairro Paraíso, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marisa Elanne Damasceno de França, portadora da Cédula de Identidade nº 2610972, SSP/PI e do CPF nº 600356123-80, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.015.814/0001-14, I.E 12.674733-4, localizada na Av. JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, Cep: 65.917-033 Imperatriz - MA, neste ato representada pelo Sr. **Wanderson Silva Lopes**, brasileiro, portador do CPF sob nº 047.952.253-70, e do RG nº 04795225370 SSP-MA, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Especificação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg.	KG	637	R$ 8,89	R$ 5.662,93
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	213	R$ 8,89	R$ 1.893,57

3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 6,09	R$ 3.727,08
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	408	R$ 5,59	R$ 2.280,72
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 4,69	R$ 2.870,28
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2231	R$ 3,47	R$ 7.741,57
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	744	R$ 3,47	R$ 2.581,68
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	170	R$ 7,89	R$ 1.341,30
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	612	R$ 3,84	R$ 2.350,08
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1327	R$ 3,34	R$ 4.432,18
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	4452	R$ 21,79	R$ 97.009,08
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1498	R$ 21,79	R$ 32.641,42
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1147	R$ 5,24	R$ 6.010,28
14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E	KG	383	R$ 5,24	R$ 2.006,92

	ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	918	R$ 3,49	R$ 3.203,82
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	4012	R$ 3,52	R$ 14.122,24
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1338	R$ 3,52	R$ 4.709,76
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	1912	R$ 2,67	R$ 5.105,04
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	638	R$ 2,67	R$ 1.703,46
20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3187	R$ 7,47	R$ 23.806,89

21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1063	R$ 7,47	R$ 7.940,61
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	956	R$ 16,19	R$ 15.477,64
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	319	R$ 16,19	R$ 5.164,61
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 4,79	R$ 2.543,49
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	637	R$ 5,57	R$ 3.548,09
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	531	R$ 3,82	R$ 2.028,42
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	425	R$ 5,09	R$ 2.163,25
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	425	R$ 3,67	R$ 1.559,75
29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	510	R$ 5,39	R$ 2.748,90
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1594	R$ 5,05	R$ 8.049,70

31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	531	R$ 5,05	R$ 2.681,55
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1275	R$ 1,71	R$ 2.180,25
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2549	R$ 1,49	R$ 3.798,01
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	1912	R$ 9,99	R$ 19.100,88
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	638	R$ 9,99	R$ 6.373,62
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	319	R$ 3,39	R$ 1.081,41
37	LEITE DESNATADO 1ºqualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	255	R$ 4,48	R$ 1.142,40
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1275	R$ 5,57	R$ 7.101,75
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	425	R$ 5,57	R$ 2.367,25
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 6,16	R$ 3.769,92

41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g.	EMBALAGENS	956	R$ 2,59	R$ 2.476,04
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	319	R$ 2,59	R$ 826,21
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g.	EMBALAGENS	850	R$ 3,39	R$ 2.881,50
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	510	R$ 5,66	R$ 2.886,60
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 5,29	R$ 3.237,48
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	680	R$ 5,44	R$ 3.699,20
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	306	R$ 1,99	R$ 608,94
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com caracteristicas adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	306	R$ 5,48	R$ 1.676,88
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	425	R$ 4,58	R$ 1.946,50
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	850	R$ 1,29	R$ 1.096,50
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	956	R$ 5,19	R$ 4.961,64
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	319	R$ 5,19	R$ 1.655,61

53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	595	R$ 7,99	R$ 4.754,05
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	509	R$ 4,00	R$ 2.036,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	612	R$ 6,79	R$ 4.155,48
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1594	R$ 12,27	R$ 19.558,38
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	531	R$ 12,27	R$ 6.515,37
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	510	R$ 5,50	R$ 2.805,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	680	R$ 2,87	R$ 1.951,60
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	212	R$ 6,09	R$ 1.291,08
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	850	R$ 4,79	R$ 4.071,50
62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	319	R$ 7,49	R$ 2.389,31
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	212	R$ 2,61	R$ 553,32
VALOR TOTAL					**R$ 404.055,99**

1.3 Este Contrato vincula-se à **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 01/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, ou documento equivalente, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias uteis, com início após o recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente, que serão realizados de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.
3.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
3.3. A execução contratual observará as rotinas da Prefeitura Municipal, sendo realizados sempre nos horários de expediente.
3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.7. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 404.055,99 (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais, e noventa e nove centavos).**
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO

6.1. **Do Recebimento:**

6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, Termo de Referência e na proposta.

6.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. Da Liquidação

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei no 14.133, de 2021.

6.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.2. O pagamento será realizado proporcionalmente ao fornecimento, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em Banco do Brasil, Agência 0554-1 e Conta Corrente 96599-5 de titularidade da Contratada.

7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI
VA = ------- X INF, onde:
INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:
9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;
9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do

ajuste.
9.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.
9.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.
9.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021.
9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
10.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
10.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 14.133, de 2021;
10.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao fornecimento dos produtos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos produtos entregues.

10.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da entrega dos produtos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei no 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei no 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei no 14.133, de 2021).

d) Multa:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na

execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art.156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei no 14.133, de 2021)
12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME no 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei no 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.597.629/0001-23
10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei no 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei no 14.133, de 2021.
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).
16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de 2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. º 14.133/2021.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.
Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1o)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

19.1. Fica eleito o Foro Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei no 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 02 de abril de 2025

Marisa Elanne D. França

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Marisa Elanne Damasceno de França
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Assinado de forma digital por WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Dados: 2025.04.02 08:10:00 -03'00'

CONTRATADO
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
Wanderson Silva Lopes
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF nº

_____
CPF nº

FL(S)
Nº 263
RUBRICA:

trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CNPJ: 31.049.486/0001-86** 12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Eneida Rocha Dos Santos. Secretária Municipal da Secretaria Municipal de Educação.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 3fb5cef27dbe757b3ebf37f3e160b475

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 -PMAM-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 404.055,99 (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais, e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 01.597.629/0001-23** 10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9965b1c66a2c6e796567b10864bc66d2

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMAM-MA**, por intermédio do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 505.150,76 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais, e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca. Secretária Municipal da Secretaria de Assistência Social.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8c22c17bd751ce0ee3e9e78449968d3d

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025 - MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - PMA - MA**, **Processo Administrativo nº 010/2025 -** PMSJP-MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL R$ 437.759,24 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 2f9629ead08f3e09844bd248b57ffd15

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 - PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.350.483/0001-27. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender das necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 813.900,00 (oitocentos e treze mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA/ **02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23/** 04.122.0052.2098.0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 08 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: c0055169cbc81aeedcd41e9544491fad

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente a Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 -PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIR**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

CONTRATO Nº 60/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A EMPRESA CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Av. do Comercio, nº 150, bairro Alto bonito, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca, portadora da Cédula de Identidade nº 0414051720112 e do CPF nº 016.921.703-50, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.015.814/0001-14, I.E 12.674733-4, localizada na Av. JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, Cep: 65.917-033 Imperatriz - MA, neste ato representada pelo Sr. **Wanderson Silva Lopes**, brasileiro, portador do CPF sob nº 047.952.253-70, e do RG nº 04795225370 SSP-MA, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2 Especificação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg.	KG	797	R$ 8,89	R$ 7.085,33
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso líquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO	KG	266	R$ 8,89	R$ 2.364,74

	DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,09	R$ 4.658,85
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	510	R$ 5,59	R$ 2.850,90
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 4,69	R$ 3.587,85
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2789	R$ 3,47	R$ 9.677,83
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	930	R$ 3,47	R$ 3.227,10
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	213	R$ 7,89	R$ 1.680,57
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	765	R$ 3,84	R$ 2.937,60
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1657	R$ 3,34	R$ 5.534,38
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	5566	R$ 21,79	R$ 121.283,14
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1872	R$ 21,79	R$ 40.790,88
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1434	R$ 5,24	R$ 7.514,16

14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	478	R$ 5,24	R$ 2.504,72
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1150	R$ 3,49	R$ 4.013,50
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	5016	R$ 3,52	R$ 17.656,32
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1672	R$ 3,52	R$ 5.885,44
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	2391	R$ 2,67	R$ 6.383,97
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	797	R$ 2,67	R$ 2.127,99

20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3984	R$ 7,47	R$ 29.760,48
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1328	R$ 7,47	R$ 9.920,16
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	1195	R$ 16,19	R$ 19.347,05
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	399	R$ 16,19	R$ 6.459,81
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	664	R$ 4,79	R$ 3.180,56
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	797	R$ 5,57	R$ 4.439,29
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	664	R$ 3,82	R$ 2.536,48
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	531	R$ 5,09	R$ 2.702,79
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	531	R$ 3,67	R$ 1.948,77

29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	639	R$ 5,39	R$ 3.444,21
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1992	R$ 5,05	R$ 10.059,60
31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	664	R$ 5,05	R$ 3.353,20
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1594	R$ 1,71	R$ 2.725,74
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	3187	R$ 1,49	R$ 4.748,63
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	2391	R$ 9,99	R$ 23.886,09
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	797	R$ 9,99	R$ 7.962,03
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	399	R$ 3,39	R$ 1.352,61
37	LEITE DESNATADO 1°qualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	319	R$ 4,48	R$ 1.429,12
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1594	R$ 5,57	R$ 8.878,58
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO	PACOTES	531	R$ 5,57	R$ 2.957,67

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

	DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,16	R$ 4.712,40
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1195	R$ 2,59	R$ 3.095,05
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	399	R$ 2,59	R$ 1.033,41
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1063	R$ 3,39	R$ 3.603,57
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	639	R$ 5,66	R$ 3.616,74
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 5,29	R$ 4.046,85
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	850	R$ 5,44	R$ 4.624,00
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	384	R$ 1,99	R$ 764,16
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	384	R$ 5,48	R$ 2.104,32
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	531	R$ 4,58	R$ 2.431,98
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	1063	R$ 1,29	R$ 1.371,27
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1195	R$ 5,19	R$ 6.202,05

52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	399	R$ 5,19	R$ 2.070,81
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	744	R$ 7,99	R$ 5.944,56
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	639	R$ 4,00	R$ 2.556,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	765	R$ 6,79	R$ 5.194,35
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1992	R$ 12,27	R$ 24.441,84
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	664	R$ 12,27	R$ 8.147,28
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	636	R$ 5,50	R$ 3.498,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	850	R$ 2,87	R$ 2.439,50
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	266	R$ 6,09	R$ 1.619,94
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1063	R$ 4,79	R$ 5.091,77

62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	399	R$ 7,49	R$ 2.988,51
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica.	UND	266	R$ 2,61	R$ 694,26
VALOR TOTAL					**R$ 505.150,76**

1.3 Este Contrato vincula-se à **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 01/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, ou documento equivalente, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias uteis, com início após o recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente, que serão realizados de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.

3.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

3.3. A execução contratual observará as rotinas da Prefeitura Municipal, sendo realizados sempre nos horários de expediente.

3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.7. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor global do presente contrato é de **R$ 505.150,76 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais, e setenta e seis centavos).**

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

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO

6.1. **Do Recebimento:**

6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, Termo de Referência e na proposta.

6.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. Da Liquidação

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei no 14.133, de 2021.

6.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.2. O pagamento será realizado proporcionalmente ao fornecimento, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em Banco do Brasil, Agência nº 0554-1 e Conta Corrente nº 96599-5 de titularidade da Contratada.

7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI VA = ------- X INF, onde:
INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

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

8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;

9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
9.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.
9.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.
9.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021.
9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
10.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
10.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao fornecimento dos produtos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos produtos entregues.

10.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da entrega dos produtos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.

116, parágrafo único);
10.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei no 14.133, de 2021;
10.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei no 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei no 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei no 14.133, de 2021).
d) Multa:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).
12.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art.156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos

previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei no 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME no 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei no 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23
04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei no 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei no 14.133, de 2021.
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).
16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de 2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n.º 14.133/2021.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1o)

19.1. Fica eleito o Foro Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei no 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 02 de abril de 2025

Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca

CONTRATANTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Assinado de forma digital por WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Dados: 2025.04.02 08:10:33 -03'00'

CONTRATADO
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
Wanderson Silva Lopes
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF nº

_____
CPF nº

trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CNPJ: 31.049.486/0001-86 12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Eneida Rocha Dos Santos. Secretária Municipal da Secretaria Municipal de Educação.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 3fb5cef27dbe757b3ebf37f3e160b475

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 -PMAM-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 404.055,99 (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais, e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 01.597.629/0001-23** 10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9965b1c66a2c6e796567b10864bc66d2

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMAM-MA**, por intermédio do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 505.160,76 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais, e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonsaca. Secretária Municipal da Secretaria de Assistência Social.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8c22c17bd751ce0ee3e0e78449968d3d

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025

P.(S)
Nº 882
RUBRICA:

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025 - MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - PMA - MA**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMSJP-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL R$ 437.759,24 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 2f9629ead08f3e09844bd248b57ffd15

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 - PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.350.483/0001-27. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender das necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 813.900,00 (oitocentos e treze mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA/ **02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23/** 04.122.0052.2098.0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 08 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: c0055169cbc81aeedcd41e9544491fad

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente a Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 -PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIR**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

CONTRATO Nº 61/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025 - PMSJP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, E A EMPRESA CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, com sede na Rua do Comercio, nº 150, bairro Paraíso, CEP: 65.973-000, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pelo, Sr. **ZAQUEU DA SILVA CASTRO**, portador da Cédula de Identidade nº 000071726396-7 - SSP/MA e do CPF nº 641.201.633-34, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.015.814/0001-14, I.E 12.674733-4, localizada na Av. JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, Cep: 65.917-033 Imperatriz - MA, neste ato representada pelo Sr. **Wanderson Silva Lopes**, brasileiro, portador do CPF sob nº 047.952.253-70, e do RG nº 04795225370 SSP-MA, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº 20250210PE0012025, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2 Especificação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg.	KG	691	R$ 8,89	R$ 6.142,99
2	ACHOCOLATADO EM PÓ. embalagem primaria embalagem de polietileno metálico, peso liquido de 1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI	KG	230	R$ 8,89	R$ 2.044,70

	123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
3	ABACATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,09	R$ 4.037,67
4	ABACAXI de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	442	R$ 5,59	R$ 2.470,78
5	ABÓBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 4,69	R$ 3.109,47
6	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg	KG	2417	R$ 3,47	R$ 8.386,99
7	AÇÚCAR. tipo cristal. Embalagem de 1 kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	806	R$ 3,47	R$ 2.796,82
8	ADOÇANTE A BASE DE STEVIA 100% sem diluições com outras substâncias, líquido, em embalagem plástica branca ou transparente contendo cerca de 100 ml por unidade. Validade 12 meses	UND	184	R$ 7,89	R$ 1.451,76
9	ALFACE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	663	R$ 3,84	R$ 2.545,92
10	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	UND	1436	R$ 3,34	R$ 4.796,24
11	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg.	PACOTES	4823	R$ 21,79	R$ 105.093,17
12	ARROZ DE 5KG: Tipo 1, embalagem primaria. Saco plástico atóxico, contendo 5kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1622	R$ 21,79	R$ 35.343,38
13	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	1243	R$ 5,24	R$ 6.513,32

14	BANANA PRATA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	414	R$ 5,24	R$ 2.169,36
15	BATATA INGLESA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	996	R$ 3,49	R$ 3.476,04
16	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec:	PACOTES	4347	R$ 3,52	R$ 15.301,44
17	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PESO LÍQUIDO DE 400g: EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g. Bem Sec: COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1449	R$ 3,52	R$ 5.100,48
18	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PACOTES	2072	R$ 2,67	R$ 5.532,24
19	BISCOITO TIPO MARIA: textura crocante, contendo 400g, com pacotes internos de 100 cada em embalagem transparente secundária com peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Val mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	691	R$ 2,67	R$ 1.844,97

20	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café	PACOTES	3454	R$ 7,47	R$ 25.801,38
21	CAFÉ TORRADO EM PÓ: EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco em emb a vácuo, peso líq min de 250g, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. ingredientes: 100% café. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PACOTES	1151	R$ 7,47	R$ 8.597,97
22	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade	KG	1036	R$ 16,19	R$ 16.772,84
23	CARNE MOÍDA DE 1° QUALIDADE: Tipo 1ª qualidade. Embalagem primaria: emb plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	345	R$ 16,19	R$ 5.585,55
24	CEBOLA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	576	R$ 4,79	R$ 2.759,04
25	CENOURA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	691	R$ 5,57	R$ 3.848,87
26	CHUCHU de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	576	R$ 3,82	R$ 2.200,32
27	CORANTE OU COLORAU: embalagem primaria: saco plástico, peso líquido de 500g. Prazo de Validade e Fabricação, Val 6 meses.	PACOTES	461	R$ 5,09	R$ 2.346,49
28	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA DE 1KG: embalagem de polietileno, transparente, contendo 1 kg	EMBALAGENS	461	R$ 3,67	R$ 1.691,87

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

29	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo 1, embalagem 1 kg.	KG	555	R$ 5,39	R$ 2.991,45
30	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg.	KG	1726	R$ 5,05	R$ 8.716,30
31	FEIJÃO CARIOCA: tipo 01,1kg. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	576	R$ 5,05	R$ 2.908,80
32	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	1381	R$ 1,71	R$ 2.361,51
33	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO): embalagem 500g.	PACOTES	2767	R$ 1,49	R$ 4.122,83
34	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses	KG	2072	R$ 9,99	R$ 20.699,28
35	FRANGO CONGELADO SEM VÍSCERAS com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso líquido. Conforme a legislação vigente. Validade 3 meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	690	R$ 9,99	R$ 6.893,10
36	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	345	R$ 3,39	R$ 1.169,55
37	LEITE DESNATADO 1°qualidade 1 LT embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade	LITROS	276	R$ 4,48	R$ 1.236,48
38	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g.	PACOTES	1380	R$ 5,57	R$ 7.686,60
39	LEITE EM PÓ, PESO LÍQUIDO DE 200G: Embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 200g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO	PACOTES	461	R$ 5,57	R$ 2.567,77

	DECRETO MUNICIPAL 017/2021				
40	MAÇÃ de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,16	R$ 4.084,08
41	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	1036	R$ 2,59	R$ 2.683,24
42	MACARRÃO ESPAGUETE: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	EMBALAGENS	345	R$ 2,59	R$ 893,55
43	MACARRÃO PARAFUSO: embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g.	EMBALAGENS	920	R$ 3,39	R$ 3.118,80
44	MAMÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	553	R$ 5,66	R$ 3.129,98
45	MANDIOCA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 5,29	R$ 3.507,27
46	MARGARINA: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Embalagem primaria: embalagem plástica, peso 500g.	UND	737	R$ 5,44	R$ 4.009,28
47	MELANCIA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	332	R$ 1,99	R$ 660,68
48	MELÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	332	R$ 5,48	R$ 1.819,36
49	MILHO BRANCO PARA MINGAU(CANJICA): tipo 1, 500g. Embalagem de polietileno, transparente	PACOTES	461	R$ 4,58	R$ 2.111,38
50	MOLHO DE TOMATE EM SACHÊ: embalagem íntegra de 340g	SACHÊ	920	R$ 1,29	R$ 1.186,80
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas.	UND	1036	R$ 5,19	R$ 5.376,84

52	ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem primaria: Garrafa com 900 ml. Emb secundária: Caixa de papelão, contendo 20 garrafas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	UND	345	R$ 5,19	R$ 1.790,55
53	OVO: Tipo branco, tamanho médio pesando de 50g, casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Embalagem contendo 12un	DÚZIAS	645	R$ 7,99	R$ 5.153,55
54	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade in natura.	KG	553	R$ 4,00	R$ 2.212,00
55	PIMENTÃO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	663	R$ 6,79	R$ 4.501,77
56	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável	KG	1726	R$ 12,27	R$ 21.178,02
57	POLPA DE FRUTA INTEGRAL SABORES VARIADOS, PCT 1KG. pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KG	576	R$ 12,27	R$ 7.067,52
58	REPOLHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	554	R$ 5,50	R$ 3.047,00
59	SAL: Embalagem primaria: com peso de 01 kg. Emb secundária: fardo em polietileno	KG	737	R$ 2,87	R$ 2.115,19
60	TEMPERO COMPLETO 1KG: Data de fabricação e validade na embalagem. Validade 12 meses	KG	230	R$ 6,09	R$ 1.400,70
61	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	921	R$ 4,79	R$ 4.411,59

62	UVAS de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	KG	345	R$ 7,49	R$ 2.584,05
63	VINAGRE DE ÁLCOOL: O álcool, 750 ml embalagem plástica	UND	230	R$ 2,61	R$ 600,30
VALOR TOTAL					**R$ 437.759,24**

1.3 Este Contrato vincula-se à **ARP nº 20250210PE0012025**, **Pregão Eletrônico nº 01/2025**, **Processo Adm. nº 010/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão – MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, ou documento equivalente, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias uteis, com início após o recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente, que serão realizados de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.

3.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

3.3. A execução contratual observará as rotinas da Prefeitura Municipal, sendo realizados sempre nos horários de expediente.

3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.7. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor global do presente contrato é de **R$ 437.759,24 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos).**
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO

6.1. **Do Recebimento:**
6.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, Termo de Referência e na proposta.
6.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. Da Liquidação
6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei no 14.133, de 2021.

6.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.2. O pagamento será realizado proporcionalmente ao fornecimento, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em Banco do Brasil, Agência 0554-1 e Conta Corrente 96599-5 de titularidade da Contratada.

7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI SEP VA = ------- X INF, onde:

INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

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

8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;

9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
9.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.
9.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.
9.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021.
9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
10.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
10.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor

correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 14.133, de 2021;

10.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao fornecimento dos produtos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos produtos entregues.

10.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da entrega dos produtos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei no 14.133, de 2021;
10.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei no 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei no 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei no 14.133, de 2021).
d) Multa:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de

atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)

12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).

12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)

12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).

12.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art.156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei no 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME no 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei no 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo

indenizatório (art. 131, caput, da Lei no 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:
CNPJ: 01.597.629/0001-23
04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei no 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei no 14.133, de 2021.
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).
16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de 2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. º 14.133/2021.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1o)

19.1. Fica eleito o Foro Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei no 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 02 de abril de 2025

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Zaqueu da Silva Castro
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Assinado de forma digital por WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Dados: 2025.04.02 08:09:28 -03'00'

CONTRATADO
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
Wanderson Silva Lopes
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF nº

CPF nº

trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CNPJ: 31.049.486/0001-86** 12 361 0003 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Eneida Rocha Dos Santos. Secretária Municipal da Secretaria Municipal de Educação.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 3fb5cef27dbe757b3ebf37f3e160b475

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 59/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 -PMAM-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 404.055,99 (quatrocentos e quatro mil, cinquenta e cinco reais, e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 01.597.629/0001-23** 10 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9965b1c66a2c6e796567b10864bc66d2

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 60/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 - SRP**, **Processo Administrativo nº 010/2025 - PMAM-MA**, por intermédio do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL R$ 505.160,76 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta reais, e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 0124 2045 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca. Secretária Municipal da Secretaria de Assistência Social.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8c22c17bd751ce0ee3e9e78449968d3d

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025

FL.(S)
Nº 901
RUBRICA:

RESENHA DE CONTRATO Nº 61/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 56/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 20250210PE0012025 - MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 – PMA - MA, Processo Administrativo nº 010/2025 - PMSJP-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.015.814/0001-14. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias do Município de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL R$ 437.759,24 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 02 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 2f9629ead08f3e09844bd248b57ffd15

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 69/2025 - PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 - PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.350.483/0001-27. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender das necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 813.900,00 (oitocentos e treze mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO:CNPJ: 01.597.629/0001-23** 04 122 1203 2004 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA/ **02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CNPJ: CNPJ: 01.597.629/0001-23/** 04.122.0052.2098.0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 08 de abril de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: c0055169cbc81aeedcd41e9544491fad

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 70/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 57/2025 – PMSJP. Contratação decorrente a Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 020/2024**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 036/2024 - SRP**, **Processo Administrativo nº 050/2024 -PMCNM**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA**