

Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		2.299.934,66 D
1.01	Ativo Circulante		1.390.533,64 D
1.01.01	Disponibilidades		764.629,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		32.429,59 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.1.1	32.429,59 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		32.429,59 D
1.01.01.02	Bancos		732.200,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.1.2	732.200,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		202.200,28 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias		530.000,00 D
1.01.03	Clientes		230.970,89 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.1.2	230.970,89 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		230.970,89 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		230.970,89 D
1.01.15	Estoques		394.932,88 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		394.932,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.2	392.932,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		392.932,88 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		2.000,00 D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis		2.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante		909.401,02 D
1.07.04	Imobilizado	2.3.1	909.401,02 D
1.07.04.01	Bens em Operação		434.352,23 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		434.352,23 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções		250.523,23 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 106

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1.07.04.01.01.0004	Veículos		130.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		40.783,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		13.046,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		475.048,79 D
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento		475.048,79 D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento		354.048,79 D
1.07.04.13.01.0002	Material Construções		121.000,00 D
Total Ativo			2.299.934,66 D
2	*** Passivo ***		2.299.934,66 C
2.01	Passivo Circulante		565.116,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		565.116,90 C
2.01.01.01	Fornecedores		523.647,06 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.4.1	523.647,06 C
2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56		196.449,34 C
2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		95.297,48 C
2.01.01.01.01.0078	AZEVEDO E CARDOSO LTDA		28.029,72 C
2.01.01.01.01.0088	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		61.781,94 C
2.01.01.01.01.0089	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		17.088,77 C
2.01.01.01.01.0099	MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.170,10 C
2.01.01.01.01.0102	ROM TECNOLOGIA EIRELI		5.503,92 C
2.01.01.01.01.0112	DANIELA T ARNHOLD JUNGES		2.112,00 C
2.01.01.01.01.0113	SELLER EDUCACAO LTDA.		2.970,80 C
2.01.01.01.01.0114	DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		7.660,50 C
2.01.01.01.01.0118	FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		2.098,35 C
2.01.01.01.01.0119	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.391,80 C
2.01.01.01.01.0120	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT		4.676,33 C
2.01.01.01.01.0122	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.846,01 C
2.01.01.01.01.0125	NOVA ALIANCA LTDA		3.520,00 C
2.01.01.01.01.0126	ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.		84.050,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Continua...

Fls. nº 1237
 Pm. nº 79
 SS. 2

Balanço Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42
 NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 107
 Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		41.469,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.829,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		214,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		148,38 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		1.467,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.4.2	39.639,98 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		39.639,98 C
2.03	Passivo não Circulante		425.965,20 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		425.965,20 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		425.965,20 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais		425.965,20 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		66.981,20 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao		358.984,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.308.852,56 C
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.1	400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais		400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		908.852,56 C
2.07.04.01	Reservas		908.852,56 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		908.852,56 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	3.2	60.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	3.3	100.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	3.4	129.273,22 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	3.5	196.507,53 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.5	423.071,81 C
Total Passivo			2.299.934,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 025.496.353-61

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

Fim

Fls. nº 038
 Proc. nº 76
 Data 10/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - A SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.880.621,04
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.880.621,04
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.880.621,04
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.880.621,04 C
(-) 020	Deduções da Receita	883.500,00
020.01	Impostos Faturados	883.500,00
020.01.05	Simples	883.500,00
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	883.500,00 D
(=) 030	Receita Líquida	2.997.121,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.469.600,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.469.600,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.469.600,00 D
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	1.469.600,00 D
(=) 060	Lucro Bruto	1.527.521,04
(-) 070	Despesas Operacionais	508.434,88
070.01	Despesas Administrativas	456.434,88
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	456.434,88 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	16.534,88 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	209.500,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	45.000,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	30.500,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	19.800,00 D
3.01.01.07.01.0062	Mat. Informatica e Softwares	48.000,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	59.000,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	11.100,00 D
3.01.01.07.01.0075	Combustiveis	17.000,00 D
070.02	Despesas com Vendas	40.000,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	40.000,00 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	40.000,00 D
070.04	Resultado Financeiro	12.000,00
070.04.02	Despesas Financeiras	12.000,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	12.000,00 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	12.000,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.019.086,16
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.019.086,16
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.019.086,16

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 025.496.353-61

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 109

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Nota 1 - Contexto Operacional

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar/MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21600029694 em 30/09/2015, CNPJ 23.383.929/0001-42, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, Atuando ainda nas áreas - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - Comércio varejista de artigos de armarinho - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comércio varejista de artigos esportivos - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Ativo Circulante

2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

2.3 - Ativo não-circulante

2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente.

2.4 - Passivo Circulante

2.4.1 - Fornecedores

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 110

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Está demonstrado pelas obrigações Trabalhistas, evidenciando os saldos das obrigações e Provisão de folha do mês de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mês seguinte.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Integralizado conforme demonstrado a seguir: ANA LARISSA SILVA BARROS - 100%

3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

Nota 4 - Eventos subsequentes

O ADMINISTRADOR declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 111

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.997.121,04 / 2.299.934,66 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,30
GE	Grau de Endividamento (565.116,90 + 425.965,20) / 2.299.934,66 Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,43
LC	Liquidez Corrente 1.390.533,64 / 565.116,90 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,46
LG	Liquidez Geral (1.390.533,64 + 0,00) / (565.116,90 + 425.965,20) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,40
LI	Liquidez Imediata 764.629,87 / 565.116,90 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,35
ML	Margem Líquida (1.019.086,16 / 2.997.121,04) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	34,00
RA	Rentabilidade do Ativo (1.019.086,16 / 2.299.934,66) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	44,31
SG	Solvencia geral 2.299.934,66 / (565.116,90 + 425.965,20) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	2,32

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 13:21 SOB N° 20230602576.
PROTOCOLO: 230602576 DE 06/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306345603. CNPJ DA SEDE: 23383929000142.
NIRE: 21600029694. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Fls. nº 1243
Proc. nº 76
Ass. 90

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 131 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 131 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE CENTRAL PARK, nº 28A, QUADRA10J, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.383.929/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600029694 por despacho de 30/09/2015.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

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

Fls. nº 1244
 Proc. nº 76
 ASS: [assinatura]

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág. 2

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.03.01.01.0041 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	Conciliação	0001	001	266756536	262.154,09	
01/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Conciliação	0001	001	266756536		262.154,09
01/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Parcelamento do simples nacional	0001	001	266756537	128.900,00	
01/01/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Parcelamento do simples nacional	0001	001	266756537		128.900,00
01/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	APLICAÇÃO	0001	001	266757308	280.000,00	
01/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras e Bancárias	APLICAÇÃO	0001	001	266757308		280.000,00
Totais do dia 01:						671.054,09	671.054,09
05/01/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756538	18.000,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756538		18.000,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de Salario do mes a 12/2021	0001	001	266757328	4.569,47	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salario do mes a 12/2021	0001	001	266757328		4.569,47
Totais do dia 05:						22.569,47	22.569,47
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756539	180.106,91	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756539		180.106,91
Totais do dia 10:						180.106,91	180.106,91
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266756540	91,83	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266756540		91,83
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757339	96,15	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757339		96,15
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757381	55.026,67	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757381		55.026,67
Totais do dia 20:						55.214,65	55.214,65
30/01/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA	0001	001	266756542	30.650,50	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA	0001	001	266756542		30.650,50
30/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisão do Simples Nacional	0001	001	266757344	295.600,00	
30/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Nacional	0001	001	266757344		295.600,00
		Totais do dia 30:				326.250,50	326.250,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266756422	1.251,70	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266756422		94,47
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266756422		1.157,23
31/01/2022	2.01.01.01.01.0029 - MAKRO ATACADISTA S/A	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757309	6.244,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - V. TELES FONSECA COMERCIO	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757309	11.012,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0032 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757309	7.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757309		24.756,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	Receita	0001	001	266757310	77.517,79	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	266757310		77.517,79
		Totais do dia 31:				103.525,49	103.525,49
		Totais do mês de Janeiro:				1.358.721,11	1.358.721,11
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 013044353KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0001	001	266756614	4.599,78	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0090 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 013044353KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0001	001	266756614		4.599,78
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011721TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756615	27.832,52	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011721TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756615		27.832,52
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044681ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756616	11.997,03	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044681ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756616		11.997,03
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045074ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756617	49.990,50	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045074ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756617		49.990,50
Totais do dia 02:						94.419,83	94.419,83
03/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000504QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756613	23.107,50	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000504QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756613		23.107,50
Totais do dia 03:						23.107,50	23.107,50
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de Salario do mes a 012022	0001	001	266757329	1.157,23	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salario do mes a 012022	0001	001	266757329		1.157,23
Totais do dia 05:						1.157,23	1.157,23
09/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756607	9.768,85	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756607		9.768,85
09/02/2022	1.01.03.01.01.0068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000587FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	266757063	3.250,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000587FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	266757063		3.250,00
Totais do dia 09:						13.018,85	13.018,85
10/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 5
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756543	18.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756543		18.000,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756544	59.997,76	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756544		59.997,76
10/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046953ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756608	2.425,43	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046953ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756608		2.425,43
10/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041133ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756609	39.158,90	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041133ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756609		39.158,90
Totais do dia 10:						119.582,09	119.582,09
11/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062034ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756610	29.642,65	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062034ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756610		29.642,65
Totais do dia 11:						29.642,65	29.642,65
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012934TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756611	2.217,80	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012934TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756611		2.217,80
Totais do dia 15:						2.217,80	2.217,80
20/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081535TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756612	881,40	

Continua...

Proc. nº 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081535TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756612		881,40
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757382	20.500,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757382		20.500,00
Totais do dia 20:						21.381,40	21.381,40
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266756425	1.389,38	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266756425		131,63
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266756425		1.257,75
28/02/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756545	2.078,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756545		2.078,00
Totais do dia 28:						3.467,38	3.467,38
Totais do mês de Fevereiro:						307.994,73	307.994,73
03/03/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000588W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757064	70.473,17	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000588W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757064		70.473,17
03/03/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000589W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757065	8.027,93	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000589W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757065		8.027,93
03/03/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000590W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757066	7.422,05	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000590W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757066		7.422,05
Totais do dia 03:						85.923,15	85.923,15
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Fls. nº 1249
 Pp. nº 76
 Qs. 02

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 7

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000432W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756620	2.842,52	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000432W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756620		2.842,52
Totais do dia 04:						2.842,52	2.842,52
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de Salario do mes a 022022	0001	001	266757330	1.257,75	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salario do mes a 022022	0001	001	266757330		1.257,75
Totais do dia 05:						1.257,75	1.257,75
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000433W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756621	2.614,60	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000433W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756621		2.614,60
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000434W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756622	79,00	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000434W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756622		79,00
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000591W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756623	70.473,17	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000591W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756623		70.473,17
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000592W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756624	8.027,93	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000592W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756624		8.027,93
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000593W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756625	7.422,05	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000593W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266756625		7.422,05
Totais do dia 07:						88.616,75	88.616,75
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003435AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756626	2.242,50	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003435AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756626		2.242,50
Totais do dia 09:						2.242,50	2.242,50
10/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756546	18.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756546		18.000,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000594SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757067	25.000,95	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000594SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757067		25.000,95
10/03/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000595MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757068	25.000,95	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000595MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757068		25.000,95
Totais do dia 10:						68.001,90	68.001,90
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081970TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756627	3.799,05	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						

Continua...

Fls. nº 1251
 Proc. nº 76
 Data 09

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 9

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081970TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756627		3.799,05
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000040930MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756628	18,54	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000040930MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756628		18,54
Totais do dia 11:						3.817,59	3.817,59
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041079MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756629	6.502,42	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041079MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756629		6.502,42
Totais do dia 14:						6.502,42	6.502,42
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223054873I DO L SILVA COMERCIO	0001	001	266756618	9,78	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0091 - I DO L SILVA COMERCIO						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223054873I DO L SILVA COMERCIO	0001	001	266756618		9,78
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000013984TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756630	150,95	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000013984TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756630		150,95
Totais do dia 15:						160,73	160,73
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000219241KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	266756631	1.224,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0092 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000219241KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	266756631		1.224,00
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Fls. nº 1252
 Data nº 76
 [assinatura]

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 10

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014114TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756632	164,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014114TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756632		164,00
17/03/2022	1.01.03.01.01.0072 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000596LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0001	001	266757069	3.179,00	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000596LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0001	001	266757069		3.179,00
Totais do dia 17:						4.567,00	4.567,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082166TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756633	212,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082166TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756633		212,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082172TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756634	7.838,04	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082172TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756634		7.838,04
18/03/2022	1.01.03.01.01.0073 - ROM TECNOLOGIA EIRELI						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000597ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266757070	3.801,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000597ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266757070		3.801,00
Totais do dia 18:						11.851,04	11.851,04
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757383	26.950,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757383		26.950,00
					Totais do dia 20:	26.950,00	26.950,00
21/03/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000598FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757071	11.700,06	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000598FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757071		11.700,06
21/03/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000599FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757072	9.945,15	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000599FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757072		9.945,15
					Totais do dia 21:	21.645,21	21.645,21
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057888ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	0001	001	266756635	2.320,84	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0093 - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057888ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	0001	001	266756635		2.320,84
					Totais do dia 22:	2.320,84	2.320,84
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023853A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756636	2.448,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0094 - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023853A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756636		2.448,00
					Totais do dia 23:	2.448,00	2.448,00
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223062794I DO L SILVA COMERCIO	0001	001	266756619	1.149,35	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0091 - I DO L SILVA COMERCIO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223062794I DO L SILVA COMERCIO	0001	001	266756619		1.149,35
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001440MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756637	2.543,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0095 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA						

Continua...

Fl. nº 1254
 Proc. nº 78
 Ass. [assinatura]

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001440MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756637		2.543,00
24/03/2022	1.01.03.01.01.0075	- A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 223062679A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266757073	1.227,06	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 223062679A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266757073		1.227,06
Totais do dia 24:						4.919,41	4.919,41
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003183L.SANTANA DE OLIVEIRA	0001	001	266756638	420,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0096	- L.SANTANA DE OLIVEIRA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003183L.SANTANA DE OLIVEIRA	0001	001	266756638		420,00
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041862MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756639	9.244,90	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041862MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756639		9.244,90
Totais do dia 25:						9.664,90	9.664,90
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023913A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756640	1.026,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0094	- A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023913A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756640		1.026,00
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004030826MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266756641	70,32	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0097	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004030826MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266756641		70,32
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062732ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756642	10.227,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0089	- ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062732ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756642		10.227,00
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003933E F S MARTINS	0001	001	266756643	60,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0098 - E F S MARTINS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003933E F S MARTINS	0001	001	266756643		60,00
Totais do dia 28:						11.383,32	11.383,32
30/03/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756547	2.078,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756547		2.078,00
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036314MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756644	3.618,62	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0099 - MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036314MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756644		3.618,62
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014515TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756645	126,02	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014515TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756645		126,02
30/03/2022	1.01.03.01.01.0076 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000600ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757074	39.492,50	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000600ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757074		39.492,50
Totais do dia 30:						45.315,14	45.315,14
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266756426	1.389,38	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls. nº 1256
 Proc. nº 76

Pág.: 14

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266756426		131,63
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266756426		1.257,75
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097565ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756646	6.335,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097565ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756646		6.335,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757285	3.250,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757285		3.250,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757286	85.923,15	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0069 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757286		85.923,15
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757287	25.000,95	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757287		25.000,95
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757288	25.000,95	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757288		25.000,95
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757289	3.179,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0072 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757289		3.179,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757290	3.801,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0073 - ROM TECNOLOGIA EIRELI						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757290		3.801,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757291	21.645,21	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757291		21.645,21
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757292	1.227,06	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0075 - A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757292		1.227,06
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	266757293	39.492,50	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0076 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.	0001	001	266757293		39.492,50
31/03/2022	2.01.01.01	01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	51.181,15	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0058 - DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	8.631,38	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0064 - M FARIA CIA LTDA - EPP					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	1.556,40	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0067 - RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	8.835,88	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	20.259,00	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	24.000,00	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	4.938,00	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	19.438,33	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0079 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	8.595,31	
31/03/2022	2.01.01.01	01.0081 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311	21.300,00	
31/03/2022	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757311		168.735,45
31/03/2022	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Recebimento Cleinte	0001	001	266757312	45.522,06	
31/03/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		Recebimento Cleinte	0001	001	266757312		45.522,06
31/03/2022	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Conciliação Conta	0001	001	266757313	63.120,75	
31/03/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Conciliação Conta	0001	001	266757313		63.120,75
Totais do dia 31:						493.622,46	493.622,46
Totais do mês de Março:						894.052,63	894.052,63
01/04/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000471159GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	266756647	7.081,45	

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	2.01.01.01.01.0100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000471159GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	266756647		7.081,45
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000287132LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0001	001	266756648	3.179,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0101	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000287132LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0001	001	266756648		3.179,00
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014591TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756649	126,02	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014591TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756649		126,02
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014590TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756650	126,02	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014590TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756650		126,02
Totais do dia 01:						10.512,49	10.512,49
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015697MENDES & LAGES LTDA	0001	001	266756651	4.783,90	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0035	MENDES & LAGES LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015697MENDES & LAGES LTDA	0001	001	266756651		4.783,90
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000042486MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756652	6.760,90	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000042486MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756652		6.760,90
Totais do dia 04:						11.544,80	11.544,80

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Pág.: 17

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salario do mes a 032022	0001	001	266757331	1.257,75	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Salario do mes a 032022	0001	001	266757331		1.257,75
Totais do dia 05:						1.257,75	1.257,75
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030354R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756653	1.943,24	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030354R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756653		1.943,24
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000333101ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266756654	3.801,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0102 - ROM TECNOLOGIA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000333101ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266756654		3.801,00
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000333102ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266756655	1.702,92	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0102 - ROM TECNOLOGIA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000333102ROM TECNOLOGIA EIRELI	0001	001	266756655		1.702,92
Totais do dia 06:						7.447,16	7.447,16
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000587QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756656	4.404,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000587QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756656		4.404,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031011SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	266756657	1.895,31	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0069 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031011SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	266756657		1.895,31
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043896ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756658	4.078,29	

Continua...

Fls. nº 1260
 Prm. nº 76
 SCS. 20

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 18

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043896ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756658		4.078,29
Totais do dia 07:						10.377,60	10.377,60
08/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000113T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266756659	517,30	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0103	- T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000113T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266756659		517,30
Totais do dia 08:						517,30	517,30
10/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756549	18.000,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756549		18.000,00
Totais do dia 10:						18.000,00	18.000,00
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044019ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756660	4.078,29	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044019ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756660		4.078,29
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000601PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757075	12.380,20	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000601PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757075		12.380,20
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000602PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757076	21.239,40	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000602PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757076		21.239,40
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000603PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757077	4.436,06	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Fls. nº 1261

Proc. nº 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000603PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757077		4.436,06
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000604PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757078	24.972,88	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000604PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757078		24.972,88
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000605PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757079	8.305,30	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000605PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757079		8.305,30
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000606PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757080	5.004,46	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000606PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757080		5.004,46
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000607PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757081	11.775,76	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000607PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757081		11.775,76
11/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000608PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757082	6.255,38	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000608PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757082		6.255,38
Totais do dia 11:						98.447,73	98.447,73
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016448M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EIRELI	0001	001	266756661	204,25	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0085 - M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016448M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EIRELI	0001	001	266756661		204,25
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043134MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756662	667,20	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043134MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756662		667,20
12/04/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000609SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757083	11.142,11	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000609SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757083		11.142,11
12/04/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000610SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757084	13.505,24	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000610SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757084		13.505,24
Totais do dia 12:						25.518,80	25.518,80
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015220TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756663	20.037,89	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015220TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756663		20.037,89
Totais do dia 19:						20.037,89	20.037,89
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000195447MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266756664	1.204,80	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000195447MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266756664		1.204,80
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 21

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030515R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756665	2.794,30	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030515R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756665		2.794,30
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044436ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756666	4.078,29	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044436ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756666		4.078,29
20/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000611PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757085	13.626,60	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000611PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757085		13.626,60
20/04/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000612PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757086	5.160,20	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000612PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757086		5.160,20
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757384	18.790,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757384		18.790,00
Totais do dia 20:						45.654,19	45.654,19
25/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015362TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756667	2.702,18	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015362TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756667		2.702,18
25/04/2022	1.01.03.01.01.0078 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000614SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266757087	271,30	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000614SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266757087		271,30
Totais do dia 25:						2.973,48	2.973,48
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000114T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266756668	82,90	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0103	- T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000114T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266756668		82,90
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003597AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756669	617,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003597AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756669		617,00
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000292ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756670	4.827,70	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0089	- ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000292ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756670		4.827,70
Totais do dia 28:						5.527,60	5.527,60
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266756427	1.389,38	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266756427		106,86
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266756427		1.282,52
30/04/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756550	2.078,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756550		2.078,00
Totais do dia 30:						3.467,38	3.467,38
Totais do mês de Abril:						261.284,17	261.284,17
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015620TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756671	16.750,40	

Continua...

Fls. nº

1265

Proc. nº

76

C.S.

10

Pág.: 23

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015620TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756671		16.750,40
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015621TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756672	2.999,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015621TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756672		2.999,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015623TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756673	1.259,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015623TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756673		1.259,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015624TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756674	261,44	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015624TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756674		261,44
Totais do dia 02:						21.269,84	21.269,84
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048438A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756675	700,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0076	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048438A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756675		700,00
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052847EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756676	650,00	

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	2.01.01.01.01.0104	- EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052847EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756676		650,00
Totais do dia 03:						1.350,00	1.350,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000098734ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756677	3.058,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000098734ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756677		3.058,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015719TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756678	6.379,97	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015719TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756678		6.379,97
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015724TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756679	536,60	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015724TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756679		536,60
Totais do dia 04:						9.974,57	9.974,57
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a 042022	0001	001	266757332	1.282,52	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a 042022	0001	001	266757332		1.282,52
Totais do dia 05:						1.282,52	1.282,52
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003634AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756680	2.108,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003634AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756680		2.108,00
Totais do dia 06:						2.108,00	2.108,00
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Fls. nº 1267
 Proc. nº 76
 10

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 25

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030910R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756681	1.897,01	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030910R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756681		1.897,01
Totais do dia 09:						1.897,01	1.897,01
10/05/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756551	18.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756551		18.000,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099058ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756682	51.143,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099058ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756682		51.143,00
Totais do dia 10:						69.143,00	69.143,00
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045551MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756683	5.625,60	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045551MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756683		5.625,60
Totais do dia 11:						5.625,60	5.625,60
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016016TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756684	3.897,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016016TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756684		3.897,00
Totais do dia 12:						3.897,00	3.897,00
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000196934MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266756685	1.995,40	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						

Continua...

Fls. nº 1268

Página 26 de 132

Proc. nº 76

Ass.:

Pag.: 26

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000196934MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266756685		1.995,40
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045690MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756686	4.122,50	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045690MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756686		4.122,50
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003654AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756687	7.505,80	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003654AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756687		7.505,80
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055106ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756688	9.469,93	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055106ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756688		9.469,93
13/05/2022	1.01.03.01.01.0079 - CAMILA MAGALHAES SILVA						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000615CAMILA MAGALHAES SILVA	0001	001	266757088	3.000,00	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000615CAMILA MAGALHAES SILVA	0001	001	266757088		3.000,00
13/05/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000616SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757089	1.543,86	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000616SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757089		1.543,86
13/05/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000617MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757090	950,39	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000617MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757090		950,39
13/05/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE						

Continua...

Fls. nº 1269
 Proc. nº 76
 ACS: 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 27

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000618SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757091	6.210,81	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000618SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757091		6.210,81
Totais do dia 13:						34.798,69	34.798,69
14/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099206ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756689	1.799,00	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099206ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756689		1.799,00
Totais do dia 14:						1.799,00	1.799,00
15/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756552	139.123,56	
15/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756552		139.123,56
Totais do dia 15:						139.123,56	139.123,56
17/05/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000619SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757092	25.526,98	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000619SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757092		25.526,98
17/05/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000620SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757093	13.183,37	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000620SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757093		13.183,37
Totais do dia 17:						38.710,35	38.710,35
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000391T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756690	115,80	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0105	- T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000391T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756690		115,80
18/05/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000621W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757094	54,39	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000621W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757094		54,39
Totais do dia 18:						170,19	170,19
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000067SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756691	1.131,21	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0106	- SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000067SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756691		1.131,21
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036745MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756692	2.320,40	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0099	- MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036745MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756692		2.320,40
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031173R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756693	993,14	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0086	- R V COMERCIO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031173R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756693		993,14
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055723ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756694	3.873,19	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055723ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756694		3.873,19
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045795ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266756695	17.794,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045795ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756695		17.794,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000623W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757095	595,16	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000623W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757095		595,16
19/05/2022	1.01.03.01.01.0080	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000099395ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266757096	1.799,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000099395ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266757096		1.799,00
Totais do dia 19:						28.506,10	28.506,10
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016346TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756696	30.321,06	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016346TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756696		30.321,06
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757340	464,59	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757340		464,59
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757385	25.960,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757385		25.960,00
Totais do dia 20:						56.745,65	56.745,65
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016446TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756697	12.648,39	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016446TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756697		12.648,39

Continua...

Fis. nº 1272

Proc. nº 76

Pág.: 30

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016463TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756698	35.077,52	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016463TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756698		35.077,52
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046424MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756699	11.360,43	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046424MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756699		11.360,43
Totais do dia 23:						59.086,34	59.086,34
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046500MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756700	8.495,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046500MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756700		8.495,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000624PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757097	601,32	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000624PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757097		601,32
24/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000625PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757098	553,62	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000625PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757098		553,62
24/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000626PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757099	958,62	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000626PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757099		958,62
Totais do dia 24:						10.608,56	10.608,56
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005603H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756701	225,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0107 - H A FERREIRA GOMES EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005603H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756701		225,00
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000635QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756702	3.973,20	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000635QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756702		3.973,20
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000636QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756703	3.973,20	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000636QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756703		3.973,20
25/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000627PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757100	13.330,05	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000627PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757100		13.330,05
25/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000628PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757101	18.421,51	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000628PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757101		18.421,51
Totais do dia 25:						39.922,96	39.922,96
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000016DECASA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	0001	001	266756704	4.463,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0108 - DECASA PRESENTES E VARIEDADES LTDA						

Continua...

Fls. nº 1274
 Proc. nº 76
420

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000016DECASA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	0001	001	266756704		4.463,00
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046624MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756706	1.043,28	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046624MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756706		1.043,28
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000083862TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756707	66,80	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000083862TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756707		66,80
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031252R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756708	94,81	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031252R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756708		94,81
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000629PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757102	11.504,06	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000629PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757102		11.504,06
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000630PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757103	15.840,60	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000630PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757103		15.840,60
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000631PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757104	12.104,40	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Fls. nº

1275

Prm. nº

76

L.S.

Pág.: 33

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000631PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757104		12.104,40
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000632PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757105	6.266,44	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000632PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757105		6.266,44
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000633PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757106	4.324,89	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000633PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757106		4.324,89
26/05/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000634PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757107	6.561,65	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000634PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757107		6.561,65
Totais do dia 26:						62.269,93	62.269,93
30/05/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756554	2.078,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756554		2.078,00
30/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000693ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756709	12.291,42	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000693ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	266756709		12.291,42
30/05/2022	1.01.03.01.01.0081 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000635MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757108	261,92	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000635MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757108		261,92
30/05/2022	1.01.03.01.01.0081 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE						

Continua...

Fls. nº 1276

Página 34 de 132

Proc. nº 76

CS.

Pág.: 34

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000636MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757109	724,58	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000636MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757109		724,58
30/05/2022	1.01.03.01.01.0081	- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000637MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757110	1.291,73	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000637MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757110		1.291,73
30/05/2022	1.01.03.01.01.0082	- GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000638GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE	0001	001	266757111	2.839,12	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000638GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE	0001	001	266757111		2.839,12
30/05/2022	1.01.03.01.01.0081	- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000639MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757112	3.967,44	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000639MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757112		3.967,44
Totais do dia 30:						23.454,21	23.454,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266756429	1.389,38	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266756429		106,86
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266756429		1.282,52
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000092829MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756710	4.734,99	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0109	- MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000092829MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756710		4.734,99
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046476ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756711	13.945,66	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046476ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756711		13.945,66
31/05/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000640SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757113	41.501,66	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000640SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757113		41.501,66
31/05/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000642W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757114	578,35	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000642W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266757114		578,35
Totais do dia 31:						62.150,04	62.150,04
Totais do mês de Maio:						673.893,12	673.893,12
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003720AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756712	39.336,02	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003720AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756712		39.336,02
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000643GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE	0001	001	266756713	2.839,12	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0110	- GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000643GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE	0001	001	266756713		2.839,12
01/06/2022	1.01.03.01.01.0081	- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000644MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757115	2.839,12	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Fis. nº 1278

Proc. nº 76

Pág.: 36

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000644MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757115		2.839,12
					Totais do dia 01:	45.014,26	45.014,26
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047252MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756714	1.961,16	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047252MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756714		1.961,16
					Totais do dia 03:	1.961,16	1.961,16
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de Salario do mes a 052022	0001	001	266757333	1.282,52	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salario do mes a 052022	0001	001	266757333		1.282,52
					Totais do dia 05:	1.282,52	1.282,52
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016921TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756715	2.850,82	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016921TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756715		2.850,82
					Totais do dia 06:	2.850,82	2.850,82
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000068SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756716	853,95	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0106 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000068SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0001	001	266756716		853,95
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000645MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757116	2.700,50	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000645MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757116		2.700,50
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000646MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757117	2.700,50	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000646MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757117		2.700,50
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000647MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757118	16.484,15	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000647MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757118		16.484,15
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000648MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757119	1.208,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000648MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757119		1.208,00
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000649MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757120	2.327,75	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000649MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757120		2.327,75
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000650MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757121	2.734,25	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000650MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757121		2.734,25
08/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000651MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757122	1.564,50	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000651MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757122		1.564,50
Totais do dia 08:						30.573,60	30.573,60
10/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Fls. nº 1280
 Proc. nº 76
 CS. 10

Pág.: 38

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756556	18.500,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756556		18.500,00
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000093177TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756717	3.879,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000093177TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756717		3.879,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAND						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000652SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757123	135.584,50	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000652SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757123		135.584,50
10/06/2022	1.01.03.01.01.0085 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000653FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757124	27.450,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000653FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757124		27.450,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000654FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757125	14.428,90	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000654FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757125		14.428,90
10/06/2022	1.01.03.01.01.0086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000655FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757126	28.689,60	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000655FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757126		28.689,60

Continua...

Proc. nº 79
90

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						228.532,00	228.532,00
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000660QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756718	5.689,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0073	- QUEIROZ PAPEIS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000660QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756718		5.689,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0076	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000601ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757127	39.492,50	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000601ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757127		39.492,50
13/06/2022	1.01.03.01.01.0076	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000656ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757128	39.492,50	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000656ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0001	001	266757128		39.492,50
Totais do dia 13:						84.674,00	84.674,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756557	87.105,13	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756557		87.105,13
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017296TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756719	477,00	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017296TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756719		477,00
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017297TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756720	629,70	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017297TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756720		629,70
Totais do dia 15:						88.211,83	88.211,83

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Pág.: 40

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017304TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756721	2.939,00	
16/06/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000017304TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756721		2.939,00
16/06/2022	1.01.03.01.01.0087 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000657TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266757129	2.850,82	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000657TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266757129		2.850,82
Totais do dia 16:						5.789,82	5.789,82
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048464MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756722	9.195,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048464MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756722		9.195,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048465MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756723	9.195,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048465MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756723		9.195,00
Totais do dia 17:						18.390,00	18.390,00
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100447ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756724	3.629,90	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100447ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756724		3.629,90
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100448ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756725	4.197,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100448ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756725		4.197,00
					Totais do dia 19:	7.826,90	7.826,90
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024553A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756726	498,00	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0094 - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024553A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756726		498,00
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024554A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756727	39,48	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0094 - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024554A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	0001	001	266756727		39,48
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003784AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756728	1.044,30	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003784AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756728		1.044,30
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003785AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756729	4.061,40	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003785AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756729		4.061,40
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048658MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756730	1.103,40	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048658MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756730		1.103,40
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757386	22.900,02	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757386		22.900,02
					Totais do dia 20:	29.646,60	29.646,60
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047306ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756731	12.699,40	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047306ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756731		12.699,40
					Totais do dia 21:	12.699,40	12.699,40
22/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756558	9.000,00	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756558		9.000,00
					Totais do dia 22:	9.000,00	9.000,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048910MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756732	887,28	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048910MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756732		887,28
					Totais do dia 23:	887,28	887,28
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100693ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756733	4.549,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100693ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756733		4.549,00
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047672ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756734	11.999,60	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047672ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756734		11.999,60
27/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000658MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757130	2.938,25	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000658MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757130		2.938,25
27/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000659MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757131	2.938,25	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000659MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757131		2.938,25
27/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000660MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757132	21.159,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000660MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757132		21.159,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0042 - MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000661MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757133	3.141,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000661MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	266757133		3.141,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000662PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757134	3.761,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000662PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757134		3.761,00
Totais do dia 27:						50.486,10	50.486,10
28/06/2022	1.01.03.01.01.0084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000664SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757135	24.743,90	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000664SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757135		24.743,90
28/06/2022	1.01.03.01.01.0085 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000665FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757136	5.522,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000665FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266757136		5.522,00
Totais do dia 28:						30.265,90	30.265,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266756432	1.389,38	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266756432		106,86
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266756432		1.282,52
30/06/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756560	2.078,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756560		2.078,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0088	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000666FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757137	55.052,81	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000666FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757137		55.052,81
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757294	59.896,15	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0042	- MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757294		59.896,15
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757295	1.227,90	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757295		1.227,90
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757296	950,39	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0071	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757296		950,39
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757297	78.985,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0076	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757297		78.985,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757298	271,30	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0078	- SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757298		271,30
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757299	3.000,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0079	- CAMILA MAGALHAES SILVA					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757299		3.000,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.	0001	001	266757300	9.084,79	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0081 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	Rec.receita ref.	0001	001	266757300		9.084,79
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	266757301	41.501,66	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND	Rec.receita ref.	0001	001	266757301		41.501,66
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	266757302	160.328,40	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAND	Rec.receita ref.	0001	001	266757302		160.328,40
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	266757303	32.972,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0085 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND	Rec.receita ref.	0001	001	266757303		32.972,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	266757304	43.118,50	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Rec.receita ref.	0001	001	266757304		43.118,50
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	266757305	55.052,81	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI	Rec.receita ref.	0001	001	266757305		55.052,81
Totais do dia 30:						544.909,09	544.909,09
Totais do mês de Junho:						1.193.001,28	1.193.001,28
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000189828ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266756705	599,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0077 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000189828ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266756705		599,00
Totais do dia 01:						599,00	599,00
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053726M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266756735	7.232,63	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0064 - M FARIA CIA LTDA - EPP	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053726M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266756735		7.232,63
Totais do dia 04:						7.232,63	7.232,63
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Proc. nº 76

Pág.: 46

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048310ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756736	39.512,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0088	- ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048310ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756736		39.512,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a 062022	0001	001	266757334	1.282,52	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a 062022	0001	001	266757334		1.282,52
					Totais do dia 05:	40.794,52	40.794,52
07/07/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000667SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757138	13.278,07	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000667SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757138		13.278,07
					Totais do dia 07:	13.278,07	13.278,07
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050013MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756737	3.292,20	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050013MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756737		3.292,20
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050014MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756738	7.114,97	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050014MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756738		7.114,97
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050020MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756739	502,32	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050020MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756739		502,32
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037055SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756740	14.230,99	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0069	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193					

Continua...

Préc. nº 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág. 47

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037055SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756740		14.230,99
08/07/2022	1.01.03.01.01.0089 - MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000668MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757139	8.000,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000668MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757139		8.000,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0089 - MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000669MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757140	3.362,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000669MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757140		3.362,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000670FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM - FMA	0001	001	266757141	19.221,32	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000670FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM - FMA	0001	001	266757141		19.221,32
08/07/2022	1.01.03.01.01.0090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000671FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM - FMA	0001	001	266757142	592,89	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000671FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM - FMA	0001	001	266757142		592,89
Totais do dia 08:						56.317,19	56.317,19
10/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756561	15.000,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756561		15.000,00
Totais do dia 10:						15.000,00	15.000,00
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000419T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756741	215,30	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0105 - T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI						

Continua...

Fls. nº 1290

Proc. nº 76

Ass.:

Pág.: 48

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000419T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756741		215,30
11/07/2022	1.01.03.01.01.0081 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000672MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757143	815,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000672MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757143		815,00
Totais do dia 11:						1.030,30	1.030,30
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000286885INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0001	001	266756742	1.996,31	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0111 - INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000286885INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0001	001	266756742		1.996,31
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050318MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756743	1.554,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050318MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756743		1.554,00
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000489378GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	266756744	10.072,39	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0100 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000489378GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	266756744		10.072,39
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000420T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756745	20,40	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0105 - T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000420T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266756745		20,40
Totais do dia 12:						13.643,10	13.643,10
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Fls. nº 1291

Pm. nº 26

Pág.: 49

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101224ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756746	620,00	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101224ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756746		620,00
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031978R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756747	170,40	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031978R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266756747		170,40
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018176TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756748	15.644,12	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018176TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756748		15.644,12
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018177TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756749	2.373,10	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018177TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756749		2.373,10
13/07/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000673PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757144	21.040,28	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000673PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266757144		21.040,28
13/07/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000674MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757145	12.148,40	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000674MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757145		12.148,40
13/07/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000675MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757146	2.499,76	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000675MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757146		2.499,76
13/07/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000676MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757147	3.734,67	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000676MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757147		3.734,67
Totais do dia 13:						58.230,73	58.230,73
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050007A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756750	270,00	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0076	- A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000050007A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756750		270,00
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055668EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756751	252,00	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0104	- EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055668EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756751		252,00
14/07/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000677MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757148	7.868,55	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000677MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757148		7.868,55
14/07/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000678MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757149	12.315,89	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000678MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757149		12.315,89
14/07/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000679MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757150	7.700,50	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000679MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757150		7.700,50
					Totais do dia 14:	28.406,94	28.406,94
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756562	411.108,59	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756562		411.108,59
15/07/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000680SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757151	7.514,35	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000680SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757151		7.514,35
15/07/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000681SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757152	5.886,68	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000681SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757152		5.886,68
					Totais do dia 15:	424.509,62	424.509,62
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055757EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756752	126,00	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0104	- EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055757EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756752		126,00
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000695QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756753	3.678,02	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- QUEIROZ PAPEIS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000695QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266756753		3.678,02
					Totais do dia 18:	3.804,02	3.804,02
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757390	35.950,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757390		35.950,00
					Totais do dia 20:	35.950,00	35.950,00

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049077ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756754	3.383,43	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0088	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049077ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756754		3.383,43
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000093740MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756755	5.272,52	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0109	MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000093740MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756755		5.272,52
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101508ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756756	8.895,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101508ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756756		8.895,00
Totais do dia 21:						17.550,95	17.550,95
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005878H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756757	405,00	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0107	H A FERREIRA GOMES EIRELI Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005878H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756757		405,00
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030413TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756758	7.479,90	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030413TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756758		7.479,90
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018530TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756759	10.198,62	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					

Continua...

Fls. nº

1295

Proc. nº

76

SS.º

Pág. 53

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000018530TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756759		10.198,62
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023155TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756760	14.449,16	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023155TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756760		14.449,16
Totais do dia 22:						32.532,68	32.532,68
25/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266756563	1.800,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266756563		1.800,00
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000051328MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756761	949,50	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000051328MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756761		949,50
Totais do dia 25:						2.749,50	2.749,50
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008224M. DOS SANTOS ALVES - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EI	0001	001	266756762	1.460,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0080 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008224M. DOS SANTOS ALVES - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EI	0001	001	266756762		1.460,00
Totais do dia 27:						1.460,00	1.460,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101728ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756763	1.280,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101728ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756763		1.280,00
29/07/2022	1.01.03.01.01.0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000682SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757153	17.693,13	

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757153		17.693,13
		000000682SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO - PIO XII					
Totais do dia 29:						18.973,13	18.973,13
30/07/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756565	2.078,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756565		2.078,00
30/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756764	28.899,42	
		revenda nota fiscal 000110662TECNO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
30/07/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756764		28.899,42
		revenda nota fiscal 000110662TECNO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
Totais do dia 30:						30.977,42	30.977,42
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266756433	1.389,38	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266756433		106,86
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266756433		1.282,52
31/07/2022	2.01.01.01.01.0035	- MENDES & LAGES LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	4.783,90	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0064	- M FARIA CIA LTDA - EPP					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	5.676,23	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0076	- A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	970,00	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0077	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	1.277,00	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0086	- R V COMERCIO EIRELI					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	7.892,90	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0090	- KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	4.599,78	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0091	- I DO L SILVA COMERCIO					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao	0001	001	266757315	1.159,13	
		mes					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0093	- ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 55

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	2.320,84	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0094 - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	4.011,48	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0095 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	2.543,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0099 - MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	5.939,02	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0101 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	3.179,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0108 - DECASA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	4.463,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0109 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315	10.007,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757315		58.822,28
Totais do dia 31:						60.211,66	60.211,66
Totais do mês de Julho:						863.251,46	863.251,46
02/08/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000683FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757154	5.675,70	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000683FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757154		5.675,70
02/08/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000684FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757155	7.596,03	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000684FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757155		7.596,03
Totais do dia 02:						13.271,73	13.271,73
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038760SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756765	1.100,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0069 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038760SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756765		1.100,00

Continua...

Fls. nº 1278
 Proc. nº 76
 Data: 02

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 03:						1.100,00	1.100,00
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052143MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756766	299,88	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052143MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756766		299,88
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000006638DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	266756767	2.112,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0112	DANIELA T ARNHOLD JUNGES					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000006638DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	266756767		2.112,00
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036023SELLER EDUCACAO LTDA.	0001	001	266756769	1.745,10	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0113	SELLER EDUCACAO LTDA.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036023SELLER EDUCACAO LTDA.	0001	001	266756769		1.745,10
Totais do dia 04:						4.156,98	4.156,98
05/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052277MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756768	5.697,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000052277MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756768		5.697,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a 072022	0001	001	266757335	1.282,52	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a 072022	0001	001	266757335		1.282,52
Totais do dia 05:						6.979,52	6.979,52
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072007DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0001	001	266756770	1.486,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0114	DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072007DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0001	001	266756770		1.486,00
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Fls. nº 1299
 Proc. nº 26
 Data: 20

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 57

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000203ANTONIO J. DA SILVA	0001	001	266756771	300,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0115 - ANTONIO J. DA SILVA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000203ANTONIO J. DA SILVA	0001	001	266756771		300,00
Totais do dia 08:						1.786,00	1.786,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756566	17.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756566		17.000,00
Totais do dia 10:						17.000,00	17.000,00
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001360M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	0001	001	266756772	1.647,00	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0116 - M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001360M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	0001	001	266756772		1.647,00
Totais do dia 11:						1.647,00	1.647,00
12/08/2022	1.01.03.01.01.0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000685SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757156	8.291,25	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000685SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757156		8.291,25
Totais do dia 12:						8.291,25	8.291,25
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002507101PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0001	001	266756773	1.613,33	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0117 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002507101PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0001	001	266756773		1.613,33
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000383FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	266756774	2.098,35	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0118 - FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000383FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	266756774		2.098,35

Continua...

Fls. nº 1300
 Proc. nº 75
 CS. 75

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 58

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						3.711,68	3.711,68
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053212MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756775	8.342,42	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053212MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756775		8.342,42
Totais do dia 17:						8.342,42	8.342,42
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102556ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756776	22.616,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102556ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756776		22.616,00
Totais do dia 18:						22.616,00	22.616,00
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102579ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756777	3.990,00	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102579ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756777		3.990,00
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102590ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756778	19.340,00	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102590ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756778		19.340,00
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080480TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266756779	2.831,27	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0119	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080480TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266756779		2.831,27
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000232449SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	266756780	4.676,33	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0120	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT					

Continua...

Fis. nº 1301
 Proc. nº 26
 OS. 90

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 59

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000232449SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	266756780		4.676,33
19/08/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000686MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757157	6.505,50	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000686MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757157		6.505,50
19/08/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000687MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757158	1.118,22	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000687MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757158		1.118,22
Totais do dia 19:						38.461,32	38.461,32
20/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Parcelamento da divida ativa	0001	001	266756567	459.000,00	
20/08/2022	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Parcelamento da divida ativa	0001	001	266756567		459.000,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757387	29.860,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757387		29.860,00
Totais do dia 20:						488.860,00	488.860,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756568	1.800,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756568		1.800,00
22/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003411L.SANTANA DE OLIVEIRA	0001	001	266756781	630,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0096	- L.SANTANA DE OLIVEIRA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003411L.SANTANA DE OLIVEIRA	0001	001	266756781		630,00
22/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102694ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756782	1.200,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102694ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756782		1.200,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000688SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757159	11.849,37	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000688SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757159		11.849,37
22/08/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000689SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757160	5.040,64	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000689SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757160		5.040,64
22/08/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000690SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757161	1.224,92	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000690SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757161		1.224,92
Totais do dia 22:						21.744,93	21.744,93
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022199J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266756783	11.620,20	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0121	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022199J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266756783		11.620,20
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003992AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756784	1.469,80	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003992AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756784		1.469,80
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003993AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756785	4.723,60	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003993AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756785		4.723,60
23/08/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					

Continua...

Fls. nº 1303
 Proc. nº 76
 Ass.

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000691MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757162	3.761,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000691MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757162		3.761,00
		Totais do dia 23:				21.574,60	21.574,60
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000019608TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756786	1.059,25	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000019608TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756786		1.059,25
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053770MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756787	1.899,00	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053770MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756787		1.899,00
		Totais do dia 24:				2.958,25	2.958,25
25/08/2022	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Valor referente Simples Nacional Comp pagamento de primeira parcela	0001	001	266756569	39.500,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp pagamento de primeira parcela	0001	001	266756569		39.500,00
		Totais do dia 25:				39.500,00	39.500,00
26/08/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000692SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757163	57.477,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000692SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757163		57.477,00
		Totais do dia 26:				57.477,00	57.477,00
30/08/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756571	2.078,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756571		2.078,00
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000385894ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	0001	001	266756788	2.846,01	

Continua...

Fls. nº 1304
 Proc. nº 76
 S. 00

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 62

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	2.01.01.01.01.0122	- ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000385894ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	0001	001	266756788		2.846,01
Totais do dia 30:						4.924,01	4.924,01
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266756444	1.389,38	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266756444		106,86
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266756444		1.282,52
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000054224MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756789	5.097,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000054224MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756789		5.097,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000693SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757164	24.039,15	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000693SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757164		24.039,15
Totais do dia 31:						30.525,53	30.525,53
Totais do mês de Agosto:						794.928,22	794.928,22
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080801TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266756790	1.560,53	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0119	- TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080801TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266756790		1.560,53
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266757317	100.000,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266757317		100.000,00
Totais do dia 01:						101.560,53	101.560,53
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a 082022	0001	001	266757336	1.282,52	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. nº 1305

Página 63 de 132

Proc. nº 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 63

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Salario do mes a 08/2022	0001	001	266757336		1.282,52
					Totais do dia 05:	1.282,52	1.282,52
06/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757165	15.330,77	
		000000694MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757165		15.330,77
		000000694MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757166	8.092,13	
		000000695MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757166		8.092,13
		000000695MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757167	1.207,12	
		000000696MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757167		1.207,12
		000000696MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757168	2.381,20	
		000000697MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757168		2.381,20
		000000697MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757169	2.748,50	
		000000698MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757169		2.748,50
		000000698MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
06/09/2022	1.01.03.01.01.0091	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757170	43.021,10	
		000000699SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII					
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757170		43.021,10
		000000699SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII					
					Totais do dia 06:	72.780,82	72.780,82
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756572	175.767,74	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756572		175.767,74
					Totais do dia 09:	175.767,74	175.767,74
10/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Fls. nº 1306
 pág. nº 76
 S.S. 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 64

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756573	18.000,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756573		18.000,00
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266756574	25.000,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266756574		25.000,00
Totais do dia 10:						43.000,00	43.000,00
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000103457ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756791	540,00	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000103457ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756791		540,00
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020140TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756792	5.904,25	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020140TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756792		5.904,25
Totais do dia 12:						6.444,25	6.444,25
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020152TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756793	109,44	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020152TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756793		109,44
Totais do dia 13:						109,44	109,44
15/09/2022	1.01.03.01.01.0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000700SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757171	38.131,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000700SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757171		38.131,00
Totais do dia 15:						38.131,00	38.131,00

Continua...

Proc. nº 76
Ass. 

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 65

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057203MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756794	109.090,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057203MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756794		109.090,00
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057205MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756795	34.950,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057205MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756795		34.950,00
Totais do dia 16:						144.040,00	144.040,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020009ADEMIR MULLER ME	0001	001	266756796	1.138,32	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0123 - ADEMIR MULLER ME	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000020009ADEMIR MULLER ME	0001	001	266756796		1.138,32
Totais do dia 19:						1.138,32	1.138,32
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055768MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756797	1.799,00	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000055768MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756797		1.799,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757341	427,44	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757341		427,44
Totais do dia 20:						2.226,44	2.226,44
21/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756575	1.800,00	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756575		1.800,00
21/09/2022	1.01.03.01.01.0086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000701FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757172	211.270,14	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000701FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757172		211.270,14
21/09/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000702MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757173	4.595,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000702MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757173		4.595,00
21/09/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000703MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757174	117,20	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000703MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757174		117,20
21/09/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000704MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757175	4.047,80	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000704MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757175		4.047,80
21/09/2022	1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000705MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757176	1.038,30	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000705MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757176		1.038,30
Totais do dia 21:						222.868,44	222.868,44
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057305MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756798	17.740,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057305MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756798		17.740,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000569MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	0001	001	266756799	4.141,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0124 - MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000569MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	0001	001	266756799		4.141,00
22/09/2022	1.01.03.01.01.0090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000706FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM - FMA	0001	001	266757177	1.899,66	

Continua...

Fls. nº 1309
 Proc. nº 26
 Data: 20

Pág.: 67

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757177		1.899,66
		000000706FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
		- FMA					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0089	- MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757178	1.849,71	
		000000707MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757178		1.849,71
		000000707MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0090	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757179	1.268,00	
		000000708FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
		- FMA					
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757179		1.268,00
		000000708FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
		- FMA					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0088	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757180	25.999,33	
		000000709FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757180		25.999,33
		000000709FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0088	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757181	25.000,81	
		000000710FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757181		25.000,81
		000000710FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757182	9.395,82	
		000000711MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757182		9.395,82
		000000711MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
Totais do dia 22:						87.294,33	87.294,33
23/09/2022	1.01.03.01.01.0081	- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757183	537,90	
		000000712MUNICIPIO DE MATOES DO					
		NORTE					
23/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Proc. nº 76
Ass. 20

Pág.: 68

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000712MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757183		537,90
Totais do dia 23:						537,90	537,90
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057443MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756800	40.680,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057443MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756800		40.680,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057444MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756801	107.120,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057444MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES	0001	001	266756801		107.120,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000713MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757184	13.410,08	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000713MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757184		13.410,08
26/09/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000714MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757185	15.588,65	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000714MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757185		15.588,65
26/09/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000715FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757186	14.791,15	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000715FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757186		14.791,15
26/09/2022	1.01.03.01.01.0092 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000716FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757187	6.089,87	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000716FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757187		6.089,87
Totais do dia 26:						197.679,75	197.679,75

Continua...

Is. nº 1311
 Prc. nº 76
 90

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 69

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	1.01.03.01.01.0081	MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000717MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757188	2.029,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000717MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	0001	001	266757188		2.029,00
Totais do dia 27:						2.029,00	2.029,00
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104000ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756802	36.280,00	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104000ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756802		36.280,00
Totais do dia 28:						36.280,00	36.280,00
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056456MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756803	3.079,72	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056456MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756803		3.079,72
Totais do dia 29:						3.079,72	3.079,72
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266756436	1.389,38	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266756436		106,86
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266756436		1.282,52
30/09/2022	1.01.15.01.02.0004	Combustíveis Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	6.500,00	
30/09/2022	1.07.04.13.01.0002	Material Construções Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	31.000,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	30.000,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	7.500,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Mat. Informatica e Softwares Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	12.000,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	15.000,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	5.900,00	
30/09/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	10.000,00	
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577	3.000,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756577		120.900,00
30/09/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756578	2.078,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756578		2.078,00
30/09/2022	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756579	4.059,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756579		4.059,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 001280384TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756804	32.251,76	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 001280384TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756804		32.251,76
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306	981.903,66	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		139.945,55
30/09/2022	1.01.03.01.01.0071	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		28.998,73
30/09/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		28.062,88
30/09/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		335.031,01
30/09/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		57.477,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0086	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		211.270,14
30/09/2022	1.01.03.01.01.0088	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 71

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.	0001	001	266757306		51.000,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Rec.receita ref.	0001	001	266757306		22.981,87
30/09/2022	1.01.03.01.01.0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X	Rec.receita ref.	0001	001	266757306		107.136,48
30/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	52.600,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0069 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	17.226,30	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	44.825,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	62.190,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	30.000,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	59.780,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	39.900,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0100 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	17.153,84	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0121 - J R D BRANDAO EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	11.620,20	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0124 - MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316	4.141,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266757316		339.436,34
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266757319	300.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266757319		300.000,00
Totais do dia 30:						1.782.018,14	1.782.018,14
Totais do mês de Setembro:						2.918.268,34	2.918.268,34
03/10/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000718SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757209	35.490,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Fls. nº 1312
 Pm. nº 20
 CS. 20

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000718SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757209		35.490,00
03/10/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000719SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757210	55.770,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000719SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757210		55.770,00
03/10/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000720SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757211	59.794,49	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000720SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757211		59.794,49
Totais do dia 03:						151.054,49	151.054,49
05/10/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000721SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757212	58.629,50	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000721SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757212		58.629,50
Totais do dia 05:						58.629,50	58.629,50
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104226ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756823	17.750,00	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104226ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756823		17.750,00
06/10/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000722SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757206	9.272,50	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000722SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757206		9.272,50
06/10/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000723SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757207	4.556,88	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 73

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000723SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757207		4.556,88
06/10/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000724SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757208	8.597,73	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000724SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757208		8.597,73
Totais do dia 06:						40.177,11	40.177,11
10/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756580	15.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756580		15.000,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756581	494.607,52	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266756581		494.607,52
Totais do dia 10:						509.607,52	509.607,52
11/10/2022	1.01.03.01.01.0091	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000725SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757213	40.447,90	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000725SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757213		40.447,90
Totais do dia 11:						40.447,90	40.447,90
14/10/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veiculos					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000428996ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.	0001	001	266756824	65.000,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0126	- ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000428996ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.	0001	001	266756824		65.000,00
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073138DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0001	001	266756825	6.174,50	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0114	- DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073138DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0001	001	266756825		6.174,50

Continua...

Fb. nº 1316

Proc. nº 76

RCS. 90

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 74

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	1.01.03.01.01.0093	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757214	466.380,00	
		000000726FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757214		466.380,00
		000000726FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES					
Totais do dia 14:						537.554,50	537.554,50
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756826	21.170,64	
		revenda nota fiscal 000057839MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES					
17/10/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756826		21.170,64
		revenda nota fiscal 000057839MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES					
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756827	5.301,00	
		revenda nota fiscal 000057840MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES					
17/10/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756827		5.301,00
		revenda nota fiscal 000057840MATEUS					
		SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES					
17/10/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757215	49.880,91	
		000000727SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757215		49.880,91
		000000727SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
Totais do dia 17:						76.352,55	76.352,55
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756828	32.252,12	
		revenda nota fiscal 000093430TECNO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
18/10/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756828		32.252,12
		revenda nota fiscal 000093430TECNO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
Totais do dia 18:						32.252,12	32.252,12
19/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757216	24.271,85	
		000000728MUNICIPIO DE CANTANHEDE					
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000728MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757216		24.271,85
19/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000729MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757217	18.346,39	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000729MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757217		18.346,39
19/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000731MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757218	35.033,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000731MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757218		35.033,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000732MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757219	24.805,15	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000732MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757219		24.805,15
Totais do dia 19:						102.456,39	102.456,39
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004144AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756829	3.427,90	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004144AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756829		3.427,90
20/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000733MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757220	3.761,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000733MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757220		3.761,00
20/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000734MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757221	553,62	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000734MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757221		553,62
20/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000735MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757222	601,32	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000735MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757222		601,32
20/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					

Continua...

Fls. nº 1318
 Ponto nº 76
 Data 9/10

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 76

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000736MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757223	958,62	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000736MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757223		958,62
20/10/2022	1.01.03.01.01.0079	- CAMILA MAGALHAES SILVA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000737CAMILA MAGALHAES SILVA	0001	001	266757224	6.998,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000737CAMILA MAGALHAES SILVA	0001	001	266757224		6.998,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757388	32.100,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757388		32.100,00
Totais do dia 20:						48.400,46	48.400,46
22/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004148AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756830	760,00	
22/10/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004148AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266756830		760,00
Totais do dia 22:						760,00	760,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756582	1.800,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756582		1.800,00
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021475TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756831	216,03	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021475TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756831		216,03
Totais do dia 25:						2.016,03	2.016,03
26/10/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veiculos					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000429888ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.	0001	001	266756832	65.000,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0126	- ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000429888ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.	0001	001	266756832		65.000,00
					Totais do dia 26:	65.000,00	65.000,00
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021626TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756833	98,24	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021626TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756833		98,24
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021629TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756834	9.513,54	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021629TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756834		9.513,54
					Totais do dia 27:	9.611,78	9.611,78
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038654MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756835	5.170,10	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0099 - MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038654MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	266756835		5.170,10
					Totais do dia 29:	5.170,10	5.170,10
30/10/2022	1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	4.000,00	
30/10/2022	1.07.04.13.01.0002 - Material Construções	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	30.000,00	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	5.000,00	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	7.500,00	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares						

Continua...

Fls. nº

1320

Pr. nº

76

Ass:

Pág.: 78

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	12.000,00	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	14.000,00	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	1.800,00	
30/10/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	10.000,00	
30/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584	3.000,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756584		87.300,00
30/10/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756585	2.078,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756585		2.078,00
30/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras e Bancarias	Aplicações	0001	001	266756586	245.000,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações	0001	001	266756586		245.000,00
30/10/2022	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756587	150.700,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756587		150.700,00
30/10/2022	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756588	4.059,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756588		4.059,00
Totais do dia 30:						489.137,00	489.137,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266756438	1.389,38	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266756438		106,86
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266756438		1.282,52
Totais do dia 31:						1.389,38	1.389,38
Totais do mês de Outubro:						2.170.016,83	2.170.016,83
03/11/2022	1.01.03.01.01.0086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000738FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757189	101.049,00	

Continua...

Fls. nº 1321
 Proc. nº 76
 SS. 40

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 79

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757189		101.049,00
		000000738FUNDO MUNICIPAL DE					
		ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO					
		MENDES - FM					
		Totais do dia 03:				101.049,00	101.049,00
04/11/2022	1.01.03.01	01.0088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757190	15.019,54	
		000000739FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
04/11/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757190		15.019,54
		000000739FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
04/11/2022	1.01.03.01	01.0088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757191	7.516,80	
		000000740FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
04/11/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757191		7.516,80
		000000740FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
04/11/2022	1.01.03.01	01.0088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757192	13.475,30	
		000000741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
04/11/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757192		13.475,30
		000000741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DE PINDARE MIRIM					
		Totais do dia 04:				36.011,64	36.011,64
05/11/2022	2.01.01.03	01.0010 - Salários a Pagar					
		Salario a pagar	0001	001	266756589	1.598,00	
05/11/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Salario a pagar	0001	001	266756589		1.598,00
05/11/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756805	819,30	
		revenda nota fiscal 000004192AZEVEDO					
		E CARDOSO LTDA					
05/11/2022	2.01.01.01	01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266756805		819,30
		revenda nota fiscal 000004192AZEVEDO					
		E CARDOSO LTDA					
05/11/2022	2.01.01.03	01.0010 - Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a 112022	0001	001	266757337	667,04	
05/11/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a 112022	0001	001	266757337		667,04
		Totais do dia 05:				3.084,34	3.084,34
07/11/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Fls. nº

1322

Pm. nº

76

Ds. nº

90

Pág.: 80

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021897TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756806	8.172,85	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0075 -	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021897TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756806		8.172,85
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045612SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756807	1.653,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0069 -	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045612SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266756807		1.653,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021910TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756808	5.811,15	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0075 -	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021910TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756808		5.811,15
Totais do dia 07:						15.637,00	15.637,00
08/11/2022	1.01.03.01.01.0083 -	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000742SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757193	15.970,17	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000742SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757193		15.970,17
08/11/2022	1.01.03.01.01.0083 -	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000743SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757194	5.549,13	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000743SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757194		5.549,13
08/11/2022	1.01.03.01.01.0083 -	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000744SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757195	10.165,20	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 81

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000744SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757195		10.165,20
08/11/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000745SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757196	7.845,14	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000745SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757196		7.845,14
08/11/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000746SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757197	3.617,42	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000746SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757197		3.617,42
Totais do dia 08:						43.147,06	43.147,06
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059375MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756809	15.192,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059375MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756809		15.192,00
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059376MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756810	34.920,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059376MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756810		34.920,00
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000391NOVA ALIANCA LTDA	0001	001	266756811	3.520,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0125	- NOVA ALIANCA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000391NOVA ALIANCA LTDA	0001	001	266756811		3.520,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0089	- MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000747MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757198	12.456,94	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 82

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000747MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757198		12.456,94
09/11/2022	1.01.03.01.01.0089 - MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000748MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757199	3.788,55	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000748MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757199		3.788,55
09/11/2022	1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000749MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757200	37.241,59	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000749MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757200		37.241,59
09/11/2022	1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000750SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757201	19.059,94	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000750SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757201		19.059,94
09/11/2022	1.01.03.01.01.0074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757202	31.792,58	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757202		31.792,58
Totais do dia 09:						157.971,60	157.971,60
10/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756590	18.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266756590		18.000,00
10/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059454MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756812	2.088,90	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059454MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756812		2.088,90
Totais do dia 10:						20.088,90	20.088,90
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 83

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022072TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756813	602,50	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022072TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266756813		602,50
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059576MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756814	7.234,50	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059576MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756814		7.234,50
Totais do dia 11:						7.837,00	7.837,00
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059778MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756815	9.735,80	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059778MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756815		9.735,80
14/11/2022	1.01.03.01.01.0071	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000752MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757203	34.159,87	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000752MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757203		34.159,87
14/11/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000753SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757204	28.946,83	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000753SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757204		28.946,83
Totais do dia 14:						72.842,50	72.842,50
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000105602ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756816	1.755,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000105602ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266756816		1.755,00
18/11/2022	1.01.03.01.01.0091	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X					

Continua...

Fls. nº 1326
 Proc. nº 76
 Inss. 76

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág. 84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000754SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757205	22.130,87	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000754SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266757205		22.130,87
Totais do dia 18:						23.885,87	23.885,87
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757342	213,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266757342		213,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757389	42.950,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266757389		42.950,00
Totais do dia 20:						43.163,00	43.163,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756591	1.800,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756591		1.800,00
Totais do dia 22:						1.800,00	1.800,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000239017ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266756817	599,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0077	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000239017ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266756817		599,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060815MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756818	799,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060815MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756818		799,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060835MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756819	15.898,13	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					

Continua...

Fls. nº 1327
 Pm. nº 76
 35. 90

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060835MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756819		15.898,13
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060836MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756820	8.745,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060836MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756820		8.745,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 00006533H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756821	1.068,75	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0107 - H A FERREIRA GOMES EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 00006533H A FERREIRA GOMES EIRELI	0001	001	266756821		1.068,75
Totais do dia 29:						27.109,88	27.109,88
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266756441	1.389,38	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266756441		106,86
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266756441		1.282,52
30/11/2022	1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	4.000,00	
30/11/2022	1.07.04.13.01.0002 - Material Construções	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	30.000,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	5.000,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	7.500,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	12.000,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	15.000,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	1.700,00	
30/11/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 86

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	10.000,00	
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592	3.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266756592		88.200,00
30/11/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756594	2.078,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756594		2.078,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595	29.080,29	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0064	- M FARIA CIA LTDA - EPP					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595	1.556,40	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595	212.637,73	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0078	- AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595	7.843,40	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0081	- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595	20.683,20	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756595		271.801,02
30/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	150.000,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0069	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	1.653,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	50.300,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0076	- A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	405,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0077	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	599,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0080	- M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	520,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0080	- M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	1.460,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0082	- MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	6.200,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0083	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	4.829,21	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0085	- M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	204,25	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0092	- KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	1.224,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0096	- L.SANTANA DE OLIVEIRA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	1.050,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0097	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	70,32	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0098	- E F S MARTINS					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	60,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0103	- T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	600,20	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0105	- T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	351,50	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0115	- ANTONIO J. DA SILVA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596	300,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266756596		219.826,48
30/11/2022	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756597	4.059,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266756597		4.059,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060879MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756822	358,80	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060879MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266756822		358,80
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Conciliação de contas	0001	001	266757318	245.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras e Bancárias					
		Conciliação de contas	0001	001	266757318		245.000,00
30/11/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Parcelamento Simples	0001	001	266757391	36.950,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Parcelamento Simples	0001	001	266757391		36.950,00
Totais do dia 30:						869.662,68	869.662,68
Totais do mês de Novembro:						1.423.290,47	1.423.290,47
02/12/2022	1.01.03.01.01.0069	- W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757225	873,30	
		000000755W.W.R. DOS SANTOS AMORIM					
		COMERCIO E SERVICOS					
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757225		873,30
		000000755W.W.R. DOS SANTOS AMORIM					
		COMERCIO E SERVICOS					
Totais do dia 02:						873,30	873,30
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de salario	0001	001	266756598	1.398,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de salario	0001	001	266756598		1.398,00
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757226	11.032,13	
		000000756SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757226		11.032,13
		000000756SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757227	5.070,00	
		000000757SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757227		5.070,00
		000000757SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757228	951,00	
		000000758SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266757228		951,00
		000000758SECRETARIA DE EDUCACAO E					
		CULTURA DE PINDARE MIRIM					
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 89

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000759SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757229	15.210,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000759SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757229		15.210,00
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000760SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757230	3.804,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000760SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757230		3.804,00
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000761SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757231	32.322,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000761SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757231		32.322,00
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000762SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757232	5.070,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000762SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757232		5.070,00
05/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000763SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757233	317,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000763SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757233		317,00
Totais do dia 05:						75.174,13	75.174,13
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036458SELLER EDUCACAO LTDA.	0001	001	266756836	1.225,70	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0113	- SELLER EDUCACAO LTDA.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036458SELLER EDUCACAO LTDA.	0001	001	266756836		1.225,70
Totais do dia 06:						1.225,70	1.225,70
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Fis. nº 1332
 Proc. nº 70
 05/12/2022

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 90

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053476A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756837	171,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053476A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756837		171,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053479A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756838	234,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053479A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266756838		234,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056649ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756839	9.398,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056649ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0001	001	266756839		9.398,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000764SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757234	15.005,46	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000764SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757234		15.005,46
07/12/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000765SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757235	12.000,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000765SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757235		12.000,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0083 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000766SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757236	10.002,76	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Fls. nº 1333

Pm. nº 70

SS. 70

Pág.: 91

Fortes Contábil

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000766SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757236		10.002,76
07/12/2022	1.01.03.01.01.0083	- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000767SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757237	9.456,86	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000767SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PINDARE MIRIM	0001	001	266757237		9.456,86
Totais do dia 07:						56.268,08	56.268,08
10/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266757394	18.000,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266757394		18.000,00
Totais do dia 10:						18.000,00	18.000,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000768SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757238	3.070,58	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000768SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757238		3.070,58
Totais do dia 12:						3.070,58	3.070,58
14/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000096173MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756840	2.641,37	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0109	- MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000096173MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMERCIO LTDA	0001	001	266756840		2.641,37
Totais do dia 14:						2.641,37	2.641,37
21/12/2022	1.01.03.01.01.0086	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000769FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757239	147.687,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000769FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266757239		147.687,00
Totais do dia 21:						147.687,00	147.687,00
22/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000770MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757240	9.699,45	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000770MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757240		9.699,45
22/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000771MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757241	32.320,40	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000771MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757241		32.320,40
22/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000772MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757242	13.104,34	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000772MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757242		13.104,34
22/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000773MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757243	22.935,95	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000773MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266757243		22.935,95
Totais do dia 22:						78.060,14	78.060,14
23/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756599	1.800,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266756599		1.800,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0071	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000774MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757244	18.190,78	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000774MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757244		18.190,78
23/12/2022	1.01.03.01.01.0071	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000775MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757245	21.535,86	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000775MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757245		21.535,86
23/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000776SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757246	22.405,83	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000776SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757246		22.405,83
23/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					

Continua...

Fls. nº 1335
 Proc. nº 70
 Ass.

Livro Diário 2022 Nº. 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000777SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757247	12.770,17	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000777SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757247		12.770,17
23/12/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000778FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757248	10.769,25	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000778FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757248		10.769,25
23/12/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000779FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757249	18.835,25	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000779FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757249		18.835,25
23/12/2022	1.01.03.01.01.0092	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000780FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757250	9.600,67	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000780FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757250		9.600,67
23/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000781SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757251	18.027,57	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000781SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757251		18.027,57
23/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000782SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757252	12.263,82	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000782SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266757252		12.263,82
Totais do dia 23:						146.199,20	146.199,20
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...