

Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Folha: 268 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Leao E Almendra Ltda Me	0001	001	728900816	103,18	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Leao E Almendra Ltda Me	0001	001	728900816		103,18
29/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900817	40,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900817		40,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000905, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900818	1.500,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000905, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900818		1.500,00
Totais do dia 29:						5.456,68	5.456,68
30/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Tua Gastronomia	0001	001	1	35,20	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Tua Gastronomia	0001	001	1		35,20
30/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Sao Luis Express	0001	001	2	39,46	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Sao Luis Express	0001	001	2		39,46
30/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Rio Grande Comercio De Car	0001	001	3	71,55	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Rio Grande Comercio De Car	0001	001	3		71,55
30/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Enviado- K A Mendes Produtos De Lim	0001	001	4	61,75	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- K A Mendes Produtos De Lim	0001	001	4		61,75
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5	2.273,04	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5		2.273,04
30/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BAR E CHURRASCO ALTA	0001	001	6	84,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- BAR E CHURRASCO ALTA	0001	001	6		84,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BAR ALTAS HORAS	0001	001	7	13,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Folha: 269 de 413

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- BAR ALTAS HORAS	0001	001	7		13,00
30/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	8	40,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	8		40,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Enviado- Casa Freitas	0001	001	9	177,84	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Casa Freitas	0001	001	9		177,84
30/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728900811	3.215,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728900811		3.215,00
Totais do dia 30:						6.010,84	6.010,84
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão de Simples Nacional, comp. 08/2023	0001	001	1	17.032,97	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de Simples Nacional, comp. 08/2023	0001	001	1		17.032,97
31/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI.ref. a Pagto de Simples Nacional	0001	001	728899408	85,96	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI.ref. a Pagto de Simples Nacional	0001	001	728899408		85,96
31/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento de Simples Nacional - HELP	VI. ref. a pgto de parcela 11/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728899409	344,45	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 11/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728899409		344,45
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Regina Pedra Azevedo	0001	001	728899410	31,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Regina Pedra Azevedo	0001	001	728899410		31,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- A. L. SA LOBATO C	0001	001	728899411	170,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- A. L. SA LOBATO C	0001	001	728899411		170,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Compra com Cartão- SERVI-PORTO LTDA.	0001	001	728899412	140,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- SERVI-PORTO LTDA.	0001	001	728899412		140,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Folha: 270 de 413

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728899413	213,80	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728899413		213,80
31/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728899414	12,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728899414		12,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VI. ref. a Transferência enviada- JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728899415	1.193,47	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728899415		1.193,47
31/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728899416	50,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728899416		50,00
31/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728899417	30,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728899417		30,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holandeses	0001	001	728899418	100,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holandeses	0001	001	728899418		100,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a Pagto conta telefone- CLARO S.A.	0001	001	728899419	215,82	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto conta telefone- CLARO S.A.	0001	001	728899419		215,82
31/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Imifarma Produtos Farmaceu	0001	001	728899420	119,96	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Imifarma Produtos Farmaceu	0001	001	728899420		119,96
31/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 08/2023	0001	001	728899422	215,67	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 08/2023	0001	001	728899422		215,67
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Folha 382

RUBRICADO

Folha: 271 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 08/2023	0001	001	728899423	17,25	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 08/2023	0001	001	728899423		17,25
31/08/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 08/2023	0001	001	728899424	715,09	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 08/2023	0001	001	728899424		715,09
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 08/2023	0001	001	728899425	57,21	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 08/2023	0001	001	728899425		57,21
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899437	7.261,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899437		7.261,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899438	626,62	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899438		626,62
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899439	150,40	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899439		150,40
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Falta s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899440	62,61	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Falta s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899440		62,61
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de DSR s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899441	62,61	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de DSR s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899441		62,61
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899442	21,01	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899442		21,01
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899443	569,18	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899443		569,18
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899444	5.000,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Folha 383

Rubrica

Folha: 272 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899444		5.000,00
31/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899445	16.000,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 08/2023	0001	001	728899445		16.000,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 08/2023	0001	001	728899446	550,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 08/2023	0001	001	728899446		550,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 08/2023	0001	001	728899447	349,52	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 08/2023	0001	001	728899447		349,52
31/08/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728899448	80,00	
31/08/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728899448		80,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728899449	23,78	
31/08/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728899449		23,78
31/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano Vi. ref. a Pagto de boleto	0001	001	728900826	1.921,14	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal Vi. ref. a Pagto de boleto	0001	001	728900826		1.921,14
Totais do dia 31:						53.422,52	53.422,52
Totais do mês de Agosto:						497.714,04	497.714,04
01/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vi. ref. a Pagto de Pro - labore	0001	001	2	4.100,48	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a Pagto de Pro - labore	0001	001	2		4.100,48
01/09/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	14	16.000,00	
01/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	14		16.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a SAQUE ATM	0001	001	15	1.080,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal Vi. ref. a SAQUE ATM	0001	001	15		1.080,00
01/09/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF Vi. ref. a DEB.IOF	0001	001	16	21,46	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					

Continua...

Folha 384

Rubrica

Folha: 273 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a DEB.IOF	0001	001	16		21,46
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a DEB MORA	0001	001	17	33,97	
01/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a DEB MORA	0001	001	17		33,97
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a DEB.JUROS	0001	001	18	580,71	
01/09/2023		VI. ref. a DEB.JUROS	0001	001	18		580,71
Totais do dia 01:						21.816,62	21.816,62
03/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000906, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	2	13.200,00	
03/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000906, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	2		13.200,00
Totais do dia 03:						13.200,00	13.200,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Kleber Juliao Lago Junior	0001	001	8	5,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Kleber Juliao Lago Junior	0001	001	8		5,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MADALEINE PADARIA	0001	001	9	18,94	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MADALEINE PADARIA	0001	001	9		18,94
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- FERREIRO GRILL	0001	001	10	138,15	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- FERREIRO GRILL	0001	001	10		138,15
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DIGGO PIZZARIA	0001	001	11	68,90	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- DIGGO PIZZARIA	0001	001	11		68,90
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	12	11,89	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	12		11,89
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	13	20,09	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	13		20,09
04/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 274 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO PLAZA CARONE	0001	001	14	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO PLAZA CARONE	0001	001	14		100,00
04/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	15	40,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	15		40,00
04/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	16	40,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	16		40,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	VI. ref. a Pagamento de Boleto- G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	17	61,58	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	17		61,58
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	20	7,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	20		7,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	21	11,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	21		11,80
04/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000907, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	22	6.875,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000907, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	22		6.875,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000908, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	23	1.170,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000908, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	23		1.170,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000909, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	24	1.800,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000909, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	24		1.800,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Folha: 275 de 413

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000910, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	25	1.421,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000910, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	25		1.421,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000911, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	26	10.922,48	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000911, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	26		10.922,48
04/09/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000912, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	27	2.330,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000912, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	27		2.330,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.0035	- MUNICIPIO DE FORTUNA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000913, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	28	2.100,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000913, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	28		2.100,00
Totais do dia 04:						27.141,83	27.141,83
05/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	15	100,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	15		100,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva	0001	001	16	36,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva	0001	001	16		36,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SÃO JOAO	0001	001	17	450,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SÃO JOAO	0001	001	17		450,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	18	1.200,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	18		1.200,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.0007 - A DA C LOPES LTDA	VI. ref. a Pagto de A DA C LOPES	0001	001	728898746	300,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pagto de A DA C LOPES	0001	001	728898746		300,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000000369, Fornecedor: A DA C LOPES LTDA	0001	001	728898747	300,00	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0007 - A DA C LOPES LTDA	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000000369, Fornecedor: A DA C LOPES LTDA	0001	001	728898747		300,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000914, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728898748	800,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000914, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728898748		800,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000915, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898749	5.000,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000915, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898749		5.000,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000916, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728898750	3.000,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000916, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728898750		3.000,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000917, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728898751	545,45	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000917, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728898751		545,45
05/09/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000918, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728898752	600,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000918, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728898752		600,00

Continua...

Folha 388

Folha: 277 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTAMENTO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000919, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898753	400,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000919, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898753		400,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000920, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728898754	2.300,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000920, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728898754		2.300,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000921, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728898755	1.200,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000921, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728898755		1.200,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000922, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728898756	20.670,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000922, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728898756		20.670,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000923, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728898757	3.300,85	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000923, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728898757		3.300,85
05/09/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000924, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728898758	8.609,83	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000924, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728898758		8.609,83
Totais do dia 05:						48.812,13	48.812,13
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	2	1.170,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	2		1.170,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	3	6.875,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	3		6.875,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	4	1.800,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC NORTE ICMS	0001	001	4		1.800,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	5	3.000,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a Transferência recebida- PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	5		3.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Rejeitado- Pagamento rejeitado p	0001	001	6	326,00	
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Rejeitado- Pagamento rejeitado p	0001	001	6		326,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CARINA DO NASCIMENTO	0001	001	7	179,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CARINA DO NASCIMENTO	0001	001	7		179,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	8	200,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	8		200,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAGUE MENOS 413	0001	001	9	53,47	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAGUE MENOS 413	0001	001	9		53,47
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	10	57,53	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	10		57,53
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO TURU	0001	001	11	19,63	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Folha 390

RUBRICA

Folha: 279 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO TURU	0001	001	11		19,63
06/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	12	53,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	12		53,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	13	61,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	13		61,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a Pix - Enviado- Breno A Mendonca Ltda	0001	001	14	74,90	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Breno A Mendonca Ltda	0001	001	14		74,90
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a Pix - Enviado- Caps Sao Luis Ltda	0001	001	15	189,90	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Caps Sao Luis Ltda	0001	001	15		189,90
06/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	16	1.370,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	16		1.370,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	17	569,18	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Impostos	0001	001	17		569,18
06/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Lojas Renner	0001	001	18	69,90	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Lojas Renner	0001	001	18		69,90
06/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a [texto Ext]	0001	001	19	326,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a [texto Ext]	0001	001	19		326,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a Pix - Enviado- S Duarte Da Motta Me	0001	001	20	326,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- S Duarte Da Motta Me	0001	001	20		326,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - CAMARA UM	0001	001	21	800,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a transferencia recebida - CAMARA UM	0001	001	21		800,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						

Continua...

Folha 391

Rubrica

Folha: 280 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002645, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	23	1.302,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002645, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	23		1.302,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000925, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	24	4.615,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000925, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	24		4.615,00
Totais do dia 06:						23.437,51	23.437,51
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LC COMERCIO E SER	0001	001	3	11,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LC COMERCIO E SER	0001	001	3		11,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LC COMERCIO E SER	0001	001	4	5,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LC COMERCIO E SER	0001	001	4		5,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO CH DE COMBU	0001	001	5	200,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO CH DE COMBU	0001	001	5		200,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	6	53,57	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	6		53,57
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- S H R MATERIAIS D	0001	001	7	13,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- S H R MATERIAIS D	0001	001	7		13,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	8	176,44	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	8		176,44
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	9	84,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Folha 399

Rubrica

Folha: 281 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	9		84,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POUSADA MURICI	0001	001	10	62,70	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POUSADA MURICI	0001	001	10		62,70
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	11	20,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	11		20,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- TATIELLY MENESES COS	0001	001	12	10,50	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- TATIELLY MENESES COS	0001	001	12		10,50
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PG *TON DEUSA	0001	001	13	11,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PG *TON DEUSA	0001	001	13		11,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	14	51,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	14		51,00
08/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15	1.221,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15		1.221,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Lencois Store Ltda	0001	001	16	159,21	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Lencois Store Ltda	0001	001	16		159,21
08/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	17	50,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	17		50,00
08/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	18	179,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	18		179,00
08/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	19	80,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	19		80,00
08/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	20	500,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	20		500,00
08/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	21	100,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	21		100,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANC	0001	001	22	545,45	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0002	CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANC	0001	001	22		545,45
08/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silv	0001	001	23	1.653,05	
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silv	0001	001	23	204,33	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silv	0001	001	23		1.857,38
08/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jackson Cardoso Pere	0001	001	24	200,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jackson Cardoso Pere	0001	001	24		200,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Betânia Farias	0001	001	25	100,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Betânia Farias	0001	001	25		100,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves S	0001	001	26	800,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves S	0001	001	26		800,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Folha 394

Rubrica

Folha: 283 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Francel Lisboa	0001	001	27	15,00	
08/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado-Francel Lisboa	0001	001	27		15,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Eximia Certificadora	0001	001	28	500,00	
08/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Eximia Certificadora	0001	001	28		500,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira D	0001	001	29	924,80	
08/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira D	0001	001	29		924,80
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- MUN NOVA IORQUE ICMS	0001	001	30	5.000,00	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- MUN NOVA IORQUE ICMS	0001	001	30		5.000,00
Totais do dia 08:						12.930,05	12.930,05
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M BARAO GRAJAU MA	0001	001	6	13.195,89	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a Transferência recebida- P M BARAO GRAJAU MA	0001	001	6		13.195,89
11/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO ALIANCA	0001	001	7	4,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO ALIANCA	0001	001	7		4,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- M P OLIVEIRA	0001	001	8	21,30	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- M P OLIVEIRA	0001	001	8		21,30
11/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	9	14,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	9		14,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	10	10,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CARLOS EDUARDO SO	0001	001	10		10,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	11	128,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Folha 395Rubrica

Folha: 284 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	11		128,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão	0001	001	12	200,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão	0001	001	12		200,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	13	80,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	13		80,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO FEDERAL	0001	001	14	100,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO FEDERAL	0001	001	14		100,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	15	190,40	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Pousada	0001	001	15		190,40
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- POUSADA PORTO DO	0001	001	16	364,10	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- POUSADA PORTO DO	0001	001	16		364,10
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	17	288,09	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- O BAMBU	0001	001	17		288,09
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- CAFE NO PONTO	0001	001	18	36,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- CAFE NO PONTO	0001	001	18		36,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO COHAMA	0001	001	19	61,85	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO COHAMA	0001	001	19		61,85
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	20	750,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	20		750,00
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	21	536,30	
11/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Folha 396

Rubrica

Folha: 285 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	21	3.463,70	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	21		4.000,00
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	22	1.200,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	22		1.200,00
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	23	50,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	23		50,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado- Mateus Supermercados	0001	001	24	80,32	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Mateus Supermercados	0001	001	24		80,32
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silv	0001	001	25	50,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silv	0001	001	25		50,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	26	1.302,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	26		1.302,00
11/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	27	600,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	27		600,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	28	2.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	28		2.000,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	29	381,63	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	29		381,63
11/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços- Tarifa Bancaria	0001	001	30	103,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços- Tarifa Bancaria	0001	001	30		103,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a Pagamento de Telefone- Telefone	0001	001	31	235,93	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Telefone- Telefone	0001	001	31		235,93
11/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Se	0001	001	32	158,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Se	0001	001	32		158,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle Lindoso Mart	0001	001	33	1.500,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle Lindoso Mart	0001	001	33		1.500,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	36	24,90	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	36		24,90
11/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assunc	0001	001	37	120,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assunc	0001	001	37		120,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Se	0001	001	41	25,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Se	0001	001	41		25,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000926, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	42	5.146,88	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000926, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	42		5.146,88
11/09/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000927, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	43	3.900,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000927, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	43		3.900,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000928, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	44	600,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000928, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	44		600,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000929, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	45	3.850,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000929, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	45		3.850,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000930, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	46	2.363,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000930, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	46		2.363,00
Totais do dia 11:						43.134,29	43.134,29
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPO	0001	001	1	3.300,85	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPO	0001	001	1		3.300,85
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS	0001	001	2	3.900,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0016	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PAT					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS	0001	001	2		3.900,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	5	5,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	5		5,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	6	14,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	6		14,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	7	108,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	7		108,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

Folha 399

Rubrica

Folha: 288 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pagamento de Boletão- R C SANTOS LTDA	0001	001	8	350,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boletão- R C SANTOS LTDA	0001	001	8		350,00
12/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	9	600,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	9		600,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a Pagamento de Boletão- EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	10	286,12	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boletão- EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	10		286,12
12/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a Pagamento de Boletão- EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	11	178,91	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boletão- EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	11		178,91
12/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	12	20,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	12		20,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Melina Sa Vieira Cos	0001	001	13	325,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Melina Sa Vieira Cos	0001	001	13		325,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves S	0001	001	14	16,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves S	0001	001	14		16,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM FORTUNA - CTA MOV	0001	001	15	2.100,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	VI. ref. a Transferência recebida- PM FORTUNA - CTA MOV	0001	001	15		2.100,00
Totais do dia 12:						11.203,88	11.203,88
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	3	2.363,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	3		2.363,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 289 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO	0001	001	4	1.150,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0021	CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO	0001	001	4		1.150,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - F	0001	001	5	10.922,48	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - F	0001	001	5		10.922,48
13/09/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO CALHAU	0001	001	6	19,47	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO CALHAU	0001	001	6		19,47
13/09/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PRMIUM GOLDEN	0001	001	7	46,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PRMIUM GOLDEN	0001	001	7		46,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	8	6,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	8		6,00
13/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	9	700,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	9		700,00
13/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	10	50,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	10		50,00
13/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11	18.058,80	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11		18.058,80
13/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	12	50,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	12		50,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeir	0001	001	13	120,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Folha: 290 de 413

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeir	0001	001	13		120,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M S RIACHAO MA ISS	0001	001	14	2.300,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a Transferência recebida- P M S RIACHAO MA ISS	0001	001	14		2.300,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO	0001	001	15	1.150,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO	0001	001	15		1.150,00
Totais do dia 13:						36.935,75	36.935,75
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-	0001	001	1	2.330,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-	0001	001	1		2.330,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	2	20.670,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	2		20.670,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO BOA SORTE	0001	001	3	6,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO BOA SORTE	0001	001	3		6,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO BOA SORTE	0001	001	4	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO BOA SORTE	0001	001	4		200,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão	0001	001	5	83,43	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão	0001	001	5		83,43
14/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holand	0001	001	6	150,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holand	0001	001	6		150,00
14/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	7	500,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	7		500,00
14/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	8	506,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	8		506,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	9	917,66	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	9		917,66
14/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	10	477,17	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	10		477,17
14/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	11	54,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	11		54,00
14/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	12	160,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	12		160,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Rafael Marcos Ferreir	0001	001	13	25,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Rafael Marcos Ferreir	0001	001	13		25,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Rafael Marcos Ferreir	0001	001	14	20,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Rafael Marcos Ferreir	0001	001	14		20,00
Totais do dia 14:						26.099,26	26.099,26
15/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*MePayFinacial	0001	001	2	40,63	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*MePayFinacial	0001	001	2		40,63
15/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MORANA	0001	001	3	129,80	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MORANA	0001	001	3		129,80
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4	2.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4		2.000,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Folha 403

Rubrica

Folha: 292 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5	2.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5		2.000,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6	2.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6		2.000,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	7	4.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	7		4.000,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	8	1.100,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	8		1.100,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	9	3.302,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	9		3.302,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	10	886,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Da Silva Souza	0001	001	10		886,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	11	5.300,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	11		5.300,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	12	398,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	12		398,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13	480,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13		480,00
15/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	16	14,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	16		14,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Si	0001	001	17	159,60	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário N.º 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Folha: 293 de 413

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Si	0001	001	17		159,60
15/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Vi. ref. a DB CEST PJ	0001	001	18	69,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a DB CEST PJ	0001	001	18		69,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vi. ref. a VIDA PREVI	0001	001	19	59,71	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a VIDA PREVI	0001	001	19		59,71
15/09/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000931, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	20	1.350,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000931, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	20		1.350,00
Totais do dia 15:						23.288,74	23.288,74
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Transferência recebida- SELAVA S L A LTDA	0001	001	1	480,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0036 - SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA						
		Vi. ref. a Transferência recebida- SELAVA S L A LTDA	0001	001	1		480,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pix - Recebido- DENIZE	0001	001	2	80,00	
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a Pix - Recebido- DENIZE	0001	001	2		80,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- MARIA DE LOURDES SAN	0001	001	3	24,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- MARIA DE LOURDES SAN	0001	001	3		24,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	4	7,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	4		7,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO DUBAI IV	0001	001	5	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO DUBAI IV	0001	001	5		100,00
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a Pix - Enviado - Thiago Fernando Silva	0001	001	6	50,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pix - Enviado - Thiago Fernando Silva	0001	001	6		50,00
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Folha 405
Rubrica

Livro Diário N.º 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Folha: 294 de 413

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	70,00	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7		70,00
		1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	8	20,00	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	8		20,00
		1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	9	50,00	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	9		50,00
		1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	10	50,00	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva	0001	001	10		50,00
		1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0008	VI. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento	0001	001	11	153,20	
		3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento	0001	001	11		153,20
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0008	VI. ref. a Pix - Enviado- Wangreson Santos	0001	001	12	50,00	
		3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Wangreson Santos	0001	001	12		50,00
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0066	VI. ref. a Pix - Enviado- Rio Grande Comercio D	0001	001	13	59,47	
		3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Rio Grande Comercio D	0001	001	13		59,47
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0019	VI. ref. a Pix - Enviado- I R Do C Pinto	0001	001	14	23,10	
		3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- I R Do C Pinto	0001	001	14		23,10
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- T Comercio De Brinque	0001	001	15	249,99	
		1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- T Comercio De Brinque	0001	001	15		249,99
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0008	VI. ref. a Pix - Enviado- Luma Mesquita Brasil	0001	001	16	160,00	
		3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Luma Mesquita Brasil	0001	001	16		160,00
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
18/09/2023	3.01.01.07.01.0008	VI. ref. a Pix - Enviado- Luma Mesquita Brasil	0001	001	16		160,00
		3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Folha 406

Folha: 295 de 413

Rubrica

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix enviado a Alonço Farias	0001	001	17	150,00	
		VI. ref. a Pix enviado a Alonço Farias	0001	001	17		150,00
					Totais do dia 18:	1.776,76	1.776,76
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANC	0001	001	6	545,45	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANC	0001	001	6		545,45
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PMP IPVA	0001	001	7	7.000,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VI. ref. a Transferência recebida- PMP IPVA	0001	001	7		7.000,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P MUN S RIACHAO MA IC	0001	001	8	2.300,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a Transferência recebida- P MUN S RIACHAO MA IC	0001	001	8		2.300,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P MUN S RIACHAO MA IC	0001	001	9	2.300,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a Transferência recebida- P MUN S RIACHAO MA IC	0001	001	9		2.300,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SANTA RITA E D	0001	001	10	365,93	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SANTA RITA E D	0001	001	10		365,93
19/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MANOS SELF SERVI	0001	001	11	10,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MANOS SELF SERVI	0001	001	11		10,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- R E VARIEDADES E PAP	0001	001	12	7,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- R E VARIEDADES E PAP	0001	001	12		7,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- F . DE ASSIS S. S	0001	001	13	35,44	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- F . DE ASSIS S. S	0001	001	13		35,44
19/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	14	18,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 296 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	14		18,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	15	22,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	15		22,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	16	2.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	16		2.000,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	17	2.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	17		2.000,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	18	2.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	18		2.000,00
19/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	19	4.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	19		4.000,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Renilde D Naftali Vi	0001	001	20	40,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Renilde D Naftali Vi	0001	001	20		40,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Isaac Silva	0001	001	21	5,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Isaac Silva	0001	001	21		5,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-Crédito em Conta- PM DE PE	0001	001	22	1.000,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VI. ref. a TED-Crédito em Conta- PM DE PE	0001	001	22		1.000,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - A C M FERRE	0001	001	23	1.000,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VI. ref. a transferencia recebida - A C M FERRE	0001	001	23		1.000,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM PEDREIRAS -SNA	0001	001	25	5.200,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 297 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Transferência recebida- PM PEDREIRAS -SNA	0001	001	25		5.200,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000932, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	26	1.500,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000932, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	26		1.500,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000933, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	27	1.680,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000933, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	27		1.680,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000934, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	28	900,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000934, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	28		900,00
Totais do dia 19:						33.928,82	33.928,82
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	5	9.950,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	5		9.950,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a Transferência recebida- PMSM IPVA	0001	001	6	4.615,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M Vi. ref. a Transferência recebida- PMSM IPVA	0001	001	6		4.615,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	7	2.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	7		2.000,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	8	2.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	8		2.000,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vi. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	9	2.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 298 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Saque no Caixa- SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	9		2.000,00
20/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	10	4.100,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	10		4.100,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	11	61,26	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	11		61,26
20/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	12	400,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C	0001	001	12		400,00
20/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13	4.600,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13		4.600,00
20/09/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a Tarifa Saque Pessoal- Tarifa bancaria	0001	001	14	3,60	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Tarifa Saque Pessoal- Tarifa bancaria	0001	001	14		3,60
20/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Leandro Ferreira Sil	0001	001	15	80,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Leandro Ferreira Sil	0001	001	15		80,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000935, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	16	1.050,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000935, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	16		1.050,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000936, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	0001	001	17	500,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000936, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	0001	001	17		500,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0033	- CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000937, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	18	500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 299 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º. 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	18		500,00
		000000000000937, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA					
20/09/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	19	1.150,00	
		000000000000938, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	19		1.150,00
		000000000000938, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
Totais do dia 20:						33.009,86	33.009,86
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAM	0001	001	1	1.150,00	
		MUN SUCUPIRA DO N					
21/09/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAM	0001	001	1		1.150,00
		MUN SUCUPIRA DO N					
21/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	2	352,70	
		Fernando Ca					
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	2		352,70
		Fernando Ca					
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PM	0001	001	3	13.200,00	
		PEDREIRAS -SNA					
21/09/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PM	0001	001	3		13.200,00
		PEDREIRAS -SNA					
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida-	0001	001	4	1.350,00	
		RIBAMAR CAMARA MUNIC					
21/09/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Vi. ref. a Transferência recebida-	0001	001	4		1.350,00
		RIBAMAR CAMARA MUNIC					
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a recebimento Camara Municipal de	0001	001	5	500,00	
		Anajatuba					
21/09/2023	1.01.03.01.01.0033	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA					
		Vi. ref. a recebimento Camara Municipal de	0001	001	5		500,00
		Anajatuba					
Totais do dia 21:						16.552,70	16.552,70
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência	0001	001	1	600,00	
		recebida-CAMARA MUNIC CHAPADIN					
22/09/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		Vi. ref. a Transferência	0001	001	1		600,00
		recebida-CAMARA MUNIC CHAPADIN					
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida-	0001	001	2	900,00	
		CAMARA MUN SAO DOMING					
22/09/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 300 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN SAO DOMING	0001	001	2		900,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR	0001	001	3	1.050,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR	0001	001	3		1.050,00
22/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	4	1.280,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	4		1.280,00
22/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	5	600,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	5		600,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado- Ara Sao Luis Comercio	0001	001	8	274,95	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Ara Sao Luis Comercio	0001	001	8		274,95
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000045582, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	9	477,17	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000045582, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	9		477,17
Totais do dia 22:						5.182,12	5.182,12
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	1	1.913,51	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	1		1.913,51
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	2	400,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	2		400,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	3	500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	3		500,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 301 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	4	500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	4		500,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	5	2.800,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	5		2.800,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	6	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	6		200,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	7	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Ca	0001	001	7		200,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	8	500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	8		500,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneira	0001	001	9	150,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneira	0001	001	9		150,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	10	400,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	10		400,00
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	11	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	11		200,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Mara Cicera Napoleao	0001	001	12	250,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Mara Cicera Napoleao	0001	001	12		250,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 302 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDI	0001	001	13	500,00	
		Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDI	0001	001	13		500,00
		Totais do dia 25:				8.513,51	8.513,51
26/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5	80,00	
		Fernando Carneiro					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5		80,00
		Fernando Carneiro					
26/09/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	6	200,00	
		Fernando Carneiro					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	6		200,00
		Fernando Carneiro					
26/09/2023	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		VI. ref. a pgto de parcela 10/40 do	0001	001	7	347,87	
		parcelamento HELP..					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de parcela 10/40 do	0001	001	7		347,87
		parcelamento HELP..					
26/09/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		VI. ref. a pagto de IRRF,comp. 08/2023	0001	001	8	499,92	
26/09/2023	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		VI. ref. a pagto de IRRF,comp. 08/2023	0001	001	8	9,89	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a pagto de IRRF,comp. 08/2023	0001	001	8		509,81
26/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 08/2023	0001	001	9	1.269,76	
26/09/2023	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 08/2023	0001	001	9	25,14	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 08/2023	0001	001	9		1.294,90
26/09/2023	1.01.03.01.01.0024	CÂ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	10	2.273,04	
		000000000000939, Cliente: CAMARA DE					
		COLINAS					
26/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	10		2.273,04
		000000000000939, Cliente: CAMARA DE					
		COLINAS					
26/09/2023	1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	11	2.600,00	
		000000000000940, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO					
		PARA?SO					
26/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	11		2.600,00
		000000000000940, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO					
		PARA?SO					
26/09/2023	1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	12	13.195,89	
		000000000000941, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 303 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	12		13.195,89
		000000000000941, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
26/09/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	13	8.609,83	
		000000000000942, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
26/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	13		8.609,83
		000000000000942, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
Totais do dia 26:						29.111,34	29.111,34
27/09/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	4	200,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	4		200,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	5	2.643,65	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	5		2.643,65
27/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva lope	0001	001	6	100,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva lope	0001	001	6		100,00
27/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	7	340,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	7		340,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DAS	0001	001	8	1.421,00	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DAS	0001	001	8		1.421,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	9	4.615,00	
		000000000000943, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO					
27/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	9		4.615,00
		000000000000943, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO					
Totais do dia 27:						9.319,65	9.319,65
28/09/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 304 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	1	50,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	1		50,00
28/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	2	200,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	2		200,00
28/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento Da Si	0001	001	3	117,40	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento Da Si	0001	001	3		117,40
Totais do dia 28:						367,40	367,40
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E De senvo	0001	001	3	7.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E De senvo	0001	001	3		7.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E De senvo	0001	001	4	2.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E De senvo	0001	001	4		2.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5	2.273,04	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS	Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5		2.273,04
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	6	1.500,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Vi. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	6		1.500,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	7	1.150,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vi. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	7		1.150,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	8	1.150,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Vi. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	8		1.150,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 305 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	9	1.680,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	9		1.680,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	10	1.680,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	10		1.680,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	11	400,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	11		400,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	12	400,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	12		400,00
29/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	13	100,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	13		100,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	0001	001	14	786,96	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	0001	001	14		786,96
29/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pagamento de Impostos- SIMPLES NACIONAL	0001	001	15	86,91	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Impostos- SIMPLES NACIONAL	0001	001	15		86,91
29/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	16	300,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	16		300,00
29/09/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento de Simples Nacional - HELP	VI. ref. a pgto de parcela 12/40 do parcelamento HELP.	0001	001	17	347,87	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 12/40 do parcelamento HELP.	0001	001	17		347,87
29/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 306 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000944, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	19	13.200,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000944, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	19		13.200,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000945, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	20	2.100,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000945, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	20		2.100,00
Totais do dia 29:						36.154,78	36.154,78
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão de Simples Nacional, comp. 09/2023	0001	001	728899421	21.788,24	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de Simples Nacional, comp. 09/2023	0001	001	728899421		21.788,24
30/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 09/2023	0001	001	728903659	215,67	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 09/2023	0001	001	728903659		215,67
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 09/2023	0001	001	728903660	17,25	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 09/2023	0001	001	728903660		17,25
30/09/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 09/2023	0001	001	728903661	605,08	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 09/2023	0001	001	728903661		605,08
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 09/2023	0001	001	728903662	48,41	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 09/2023	0001	001	728903662		48,41
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903683	7.261,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903683		7.261,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903684	637,09	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 307 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903684		637,09
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903685	150,40	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903685		150,40
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903686	29,95	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903686		29,95
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903687	578,48	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903687		578,48
30/09/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Desc. de Plano de Saúde - Dependente s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903688	438,32	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Plano de Saúde - Dependente s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903688		438,32
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Gratificação s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903689	400,00	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Gratificação s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903689		400,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903690	5.000,00	
30/09/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903690		5.000,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903691	16.000,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 09/2023	0001	001	728903691		16.000,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 09/2023	0001	001	728903692	550,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 09/2023	0001	001	728903692		550,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 09/2023	0001	001	728903693	349,52	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 09/2023	0001	001	728903693		349,52

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 308 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Edifícios e Construções	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728903694	80,00	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728903694		80,00
30/09/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamento de Processamento de Dados	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728903695	23,78	
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728903695		23,78
Totais do dia 30:						54.173,19	54.173,19
Totais do mês de Setembro:						516.090,19	516.090,19
02/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BEACH CALDOS	0001	001	4	101,20	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- BEACH CALDOS	0001	001	4		101,20
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5	1.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5		1.000,00
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6	238,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6		238,00
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	280,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7		280,00
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	300,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		300,00
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	300,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		300,00
02/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10		100,00
02/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a Pagto de Prolabore	0001	001	12	4.100,48	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pagto de Prolabore	0001	001	12		4.100,48
02/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 309 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a DEB.IOF	0001	001	15	18,23	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a DEB.IOF	0001	001	15		18,23
02/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VI. ref. a DEB.JUROS	0001	001	16	766,52	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a DEB.JUROS	0001	001	16		766,52
02/10/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	18	450,00	
		000000000000946, Cliente: SAAE DE					
		SÃO JOÃO DO PARAISO					
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	18		450,00
		000000000000946, Cliente: SAAE DE					
		SÃO JOÃO DO PARAISO					
02/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	19	3.850,00	
		000000000000947, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO					
		MARANHÃO					
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	19		3.850,00
		000000000000947, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO					
		MARANHÃO					
02/10/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	20	5.146,88	
		000000000000948, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	20		5.146,88
		000000000000948, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
Totais do dia 02:						16.651,31	16.651,31
03/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	3	140,00	
		Fernando Carneir					
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	3		140,00
		Fernando Carneir					
03/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4	220,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4		220,00
03/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5	200,00	
		Fernando Carneir					
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5		200,00
		Fernando Carneir					
03/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	6	190,00	
		Fernando Carneir					
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 310 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6		190,00
03/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Flavia Gama Medicina Do Tr	0001	001	9	60,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Flavia Gama Medicina Do Tr	0001	001	9		60,00
03/10/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	12	16.000,00	
03/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	12		16.000,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000949, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	13	10.922,48	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000949, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	13		10.922,48
03/10/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000950, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	14	2.330,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000950, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	14		2.330,00
Totais do dia 03:						30.062,48	30.062,48
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	11	3.850,00	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	11		3.850,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	12	5.146,88	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	12		5.146,88
04/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	100,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		100,00
04/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14	202,50	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 311 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14		202,50
04/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	100,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		100,00
04/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PREST EMP	0001	001	16	5.540,37	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a PREST EMP	0001	001	16		5.540,37
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000951, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	19	6.875,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000951, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	19		6.875,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000952, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	20	1.170,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000952, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	20		1.170,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000953, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	21	1.800,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000953, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	21		1.800,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000954, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	22	800,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000954, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	22		800,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000955, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	23	600,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000955, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	23		600,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000956, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	24	545,45	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 312 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000956, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	24		545,45
04/10/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000957, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	25	1.421,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000957, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	25		1.421,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000958, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	26	3.000,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000958, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	26		3.000,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÁ?O AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000959, Cliente: SAAE-SERVIÁ?O AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	27	400,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000959, Cliente: SAAE-SERVIÁ?O AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	27		400,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000960, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	28	2.300,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000960, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	28		2.300,00
Totais do dia 04:						33.851,20	33.851,20
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SAO JOAO	0001	001	6	450,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SAO JOAO	0001	001	6		450,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LEOS CONVENIENCIA	0001	001	7	115,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- LEOS CONVENIENCIA	0001	001	7		115,00
05/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 313 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	200,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		200,00
05/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	100,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		100,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	10	798,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	10		798,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	11	535,20	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	11		535,20
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	12	1.758,86	
05/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	12	29,95	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	12		1.788,81
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	13	1.182,68	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	13		1.182,68
05/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	14	373,42	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	14		373,42
05/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	100,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		100,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva D	0001	001	16	800,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 314 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva D	0001	001	16		800,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva D	0001	001	17	428,40	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Joubert Gonçalves Silva D	0001	001	17		428,40
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	18	1.200,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Vi. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	18		1.200,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002720, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	20	1.302,00	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002720, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	20		1.302,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000961, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	21	3.300,85	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000961, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	21		3.300,85
05/10/2023	1.01.03.01.01.0040	- CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000962, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	22	600,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000962, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	22		600,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000963, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	23	5.000,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000963, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	23		5.000,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000964, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	24	1.200,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000964, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	24		1.200,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 315 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000965, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	25	20.670,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000965, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	25		20.670,00
Totais do dia 05:						40.144,36	40.144,36
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POTIGUAR	0001	001	1	254,87	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POTIGUAR	0001	001	1		254,87
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- TERRAZOO CALHAU	0001	001	2	213,49	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- TERRAZOO CALHAU	0001	001	2		213,49
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	3	200,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	3		200,00
06/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4	200,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4		200,00
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VI. ref. a VI. ref. A PAGTO DE FGTS,COMP. 09/2023	0001	001	5	578,48	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a VI. ref. A PAGTO DE FGTS,COMP. 09/2023	0001	001	5		578,48
06/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Nubiana Da Cruz Soeiro	0001	001	8	5,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Nubiana Da Cruz Soeiro	0001	001	8		5,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		VI.ref. a Pix Enviado Internet Claro	0001	001	9	215,78	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI.ref. a Pix Enviado Internet Claro	0001	001	9		215,78
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 00000000000048743, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	10	477,17	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 00000000000048743, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	10		477,17

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 316 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		VI. ref. a Pagto de Humana Assistencia Medica	0001	001	12	477,17	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Pagto de Humana Assistencia Medica	0001	001	12		477,17
Totais do dia 06:						2.621,96	2.621,96
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO CALHAU	0001	001	3	22,30	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO CALHAU	0001	001	3		22,30
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4	209,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4		209,00
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5		100,00
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6	140,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6		140,00
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7		100,00
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	8	70,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	8		70,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a Pagamento de Telefone- VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	9	235,36	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Telefone- VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	9		235,36
09/10/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VI.ref. a Pix Enviado Local Web	0001	001	10	198,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI.ref. a Pix Enviado Local Web	0001	001	10		198,80
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 317 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	18	413,48	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	18		413,48
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	19	212,29	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	19		212,29
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	20	269,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	20		269,90
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	21	89,29	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	21		89,29
09/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	22	162,36	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a COMPRA ELO	0001	001	22		162,36
09/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	43	300,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	43		300,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000966, Cliente: CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	0001	001	45	3.900,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000966, Cliente: CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	0001	001	45		3.900,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000967, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	46	2.363,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000967, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	46		2.363,00
Totais do dia 09:						8.785,78	8.785,78
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	1	8.609,83	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	1		8.609,83
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	2	8.609,83	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	2		8.609,83
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 318 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	3	3.900,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	3		3.900,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	4	2.363,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Vi. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	4		2.363,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	5	13.195,89	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Vi. ref. a Transferência recebida- P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	5		13.195,89
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	6	1.170,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	6		1.170,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	7	6.875,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	7		6.875,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	8	1.800,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	8		1.800,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	9	3.000,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	9		3.000,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC D	0001	001	10	800,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Vi. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC D	0001	001	10		800,00
10/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Vi. ref. a Transferência enviada- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	11	545,45	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência enviada- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	11		545,45
10/10/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Cns Combustiveis E Derivad	0001	001	12	100,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Cns Combustiveis E Derivad	0001	001	12		100,00
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		150,00
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14	100,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14		100,00
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	200,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		200,00
10/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 05/2023	0001	001	16	5.696,77	
10/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 05/2023	0001	001	16	1.139,35	
10/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 05/2023	0001	001	16	238,12	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 05/2023	0001	001	16		7.074,24
10/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 07/2023	0001	001	17	6.593,50	
10/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 07/2023	0001	001	17	1.153,20	
10/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 07/2023	0001	001	17	129,89	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 07/2023	0001	001	17		7.876,59
10/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 08/2023	0001	001	18	5.591,75	
10/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,comp. 08/2023	0001	001	18	424,41	
10/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 320 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 08/2023	0001	001	18	55,91	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 08/2023	0001	001	18		6.072,07
10/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vi. ref. a Pagamento de Impostos- CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	19	60,11	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagamento de Impostos- CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	19		60,11
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	20	500,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	20		500,00
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	21	780,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	21		780,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	22	2.004,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	22		2.004,00
10/10/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	23	1.302,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	23		1.302,00
10/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	24	2.129,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	24		2.129,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vi. ref. a Tarifa Bancaria	0001	001	25	103,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Tarifa Bancaria	0001	001	25		103,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	26	2.100,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	26		2.100,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Nubiana Da Cruz Soeiro	0001	001	29	5,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 321 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Nubiana Da Cruz Soeiro	0001	001	29		5,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vi. ref. a VL. REF. A PAGTO DE ENERGIA	0001	001	30	351,53	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a VL. REF. A PAGTO DE ENERGIA	0001	001	30		351,53
Totais do dia 10:						81.776,54	81.776,54
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	1	13.200,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	1		13.200,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	2	13.200,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	2		13.200,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	3	2.330,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		Vi. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	3		2.330,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	4	10.922,48	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	4		10.922,48
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	5	1.421,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	5		1.421,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- AUTO POSTO JR	0001	001	6	359,56	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- AUTO POSTO JR	0001	001	6		359,56
11/10/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Postobrasiltda	0001	001	7	211,02	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Postobrasiltda	0001	001	7		211,02
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	8	2.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 322 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	8		2.000,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	9	2.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	9		2.000,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	10	2.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Saque no TAA- SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	10		2.000,00
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	1.700,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		1.700,00
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	12	6.536,30	
11/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	12	3.463,70	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	12		10.000,00
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	13	461,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagamento de Boleto- MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	13		461,80
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	14	465,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	14		465,00
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	1.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		1.000,00
11/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	16	1.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	16		1.000,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 323 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Sousa	0001	001	17	100,00	
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Sousa	0001	001	17		100,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Eximia	0001	001	18	200,00	
		Certificadora Digit					
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Eximia	0001	001	18		200,00
		Certificadora Digit					
Totais do dia 11:						62.570,86	62.570,86
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM	0001	001	1	2.600,00	
		SAO JOAO PARAISO ICMS					
13/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM	0001	001	1		2.600,00
		SAO JOAO PARAISO ICMS					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Transferência enviada-	0001	001	2	500,00	
		CLAUDIANO F C LOPES					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência enviada-	0001	001	2		500,00
		CLAUDIANO F C LOPES					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva	0001	001	3	470,00	
		Lopes					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva	0001	001	3		470,00
		Lopes					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	4	2.822,00	
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	4		2.822,00
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5	5.270,56	
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	5		5.270,56
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	6	60,00	
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	6		60,00
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	7	110,00	
		Fernando Carneir					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano	0001	001	7		110,00
		Fernando Carneir					
13/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 324 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Aquila Pessoa Correa	0001	001	8	262,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Aquila Pessoa Correa	0001	001	8		262,00
Totais do dia 13:						12.094,56	12.094,56
16/10/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO FEDERAL	0001	001	8	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO FEDERAL	0001	001	8		100,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	500,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		500,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10		300,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	11	1.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	11		1.000,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12	200,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12		200,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	260,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		260,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14	5.350,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14		5.350,00
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		100,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 325 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	16	27,00	
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	16		27,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17	2.100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17		2.100,00
16/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vi. ref. a DB CEST PJ	0001	001	23	69,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a DB CEST PJ	0001	001	23		69,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Francinaldo Aguiar Pereira	0001	001	25	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Francinaldo Aguiar Pereira	0001	001	25		100,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vi. ref. a Pix - Enviado-A Potiguar	0001	001	26	200,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado-A Potiguar	0001	001	26		200,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Ricardo Aguiar Pereira	0001	001	27	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Ricardo Aguiar Pereira	0001	001	27		300,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Ludemberg Araujo Lima	0001	001	28	167,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Ludemberg Araujo Lima	0001	001	28		167,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado- Carlos Janildo Sousa Rocha	0001	001	29	40,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Carlos Janildo Sousa Rocha	0001	001	29		40,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a Pix - Enviado -Fabiana Lima Do Nascimento	0001	001	32	583,33	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado -Fabiana Lima Do Nascimento	0001	001	32		583,33
16/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vi. ref. a Pix - Enviado- Nacional Comercio E Servic	0001	001	33	59,85	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Nacional Comercio E Servic	0001	001	33		59,85
16/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 326 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	34	57,90	
16/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	34		57,90
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Silva Lopes	0001	001	36	20.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Silva Lopes	0001	001	36		20.000,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Francinaldo Aguiar Pereir	0001	001	38	105,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Francinaldo Aguiar Pereir	0001	001	38		105,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Rejeitado	0001	001	39	137,35	
16/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Rejeitado	0001	001	39		137,35
16/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Enviado- A Potiguar	0001	001	40	137,35	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- A Potiguar	0001	001	40		137,35
16/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Enviado- A Potiguar	0001	001	41	137,35	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- A Potiguar	0001	001	41		137,35
16/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	42	59,71	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	42		59,71
16/10/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000968, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	44	500,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000968, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	44		500,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000969, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	0001	001	45	500,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000969, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	0001	001	45		500,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000970, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	46	1.050,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000970, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	46		1.050,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 327 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000971, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	47	1.680,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000971, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	47		1.680,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000972, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	48	900,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000972, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	48		900,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000973, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	49	1.150,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000973, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	49		1.150,00
Totais do dia 16:						37.870,84	37.870,84
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	4	545,45	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	4		545,45
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	5	2.600,00	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA	VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	5		2.600,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- LUDOVICA CAMISETAS	0001	001	6	550,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- LUDOVICA CAMISETAS	0001	001	6		550,00
17/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7	390,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7		390,00
17/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	100,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		100,00
17/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 328 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	3.900,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		3.900,00
17/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10	200,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10		200,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Amazonas Tecidos	0001	001	11	73,80	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Amazonas Tecidos	0001	001	11		73,80
17/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vi. ref. a Transferência Agendada	0001	001	12	127,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Transferência Agendada	0001	001	12		127,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vi. ref. a Transferência Agendada	0001	001	13	50,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Transferência Agendada	0001	001	13		50,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000974, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	14	1.500,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000974, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	14		1.500,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000975, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	15	13.195,89	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000975, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	15		13.195,89
17/10/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000976, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	16	1.350,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000976, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	16		1.350,00
Totais do dia 17:						24.582,14	24.582,14
18/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 329 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- TOINHO VARIEDADES E	0001	001	1	170,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- TOINHO VARIEDADES E	0001	001	1		170,00
18/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	2	657,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	2		657,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDIA SIM	0001	001	3	500,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDIA SIM	0001	001	3		500,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Karla Nergyanne Barros Soa	0001	001	4	150,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Karla Nergyanne Barros Soa	0001	001	4		150,00
Totais do dia 18:						1.477,00	1.477,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	1	500,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	1		500,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	2	500,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	2		500,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência - RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	1.350,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	VI. ref. a Transferência - RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3		1.350,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	4	1.680,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	4		1.680,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	5	20.670,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	5		20.670,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 330 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC A	0001	001	6	500,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC A	0001	001	6		500,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	7	19,52	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	7		19,52
20/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	8	4,99	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	8		4,99
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	9	270,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	9		270,00
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	10	300,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	10		300,00
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11	6.335,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11		6.335,00
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12	400,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12		400,00
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	2.700,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		2.700,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado- Ludovica Comercio De Camis	0001	001	14	8,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Ludovica Comercio De Camis	0001	001	14		8,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M N I M I MUNIPAIS	0001	001	15	5.000,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- P M N I M I MUNIPAIS	0001	001	15		5.000,00
20/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pagamento de Boletão- SAFRA CFI S.A.	0001	001	16	7.864,13	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 331 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- SAFRA CFI S.A.	0001	001	16		7.864,13
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	17	600,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	17		600,00
Totais do dia 20:						48.701,64	48.701,64
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	3	900,00	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	3		900,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	4	900,00	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	4		900,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO DOMINGOS	0001	001	5	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO DOMINGOS	0001	001	5		100,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PENINSULA	0001	001	6	130,59	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PENINSULA	0001	001	6		130,59
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ZE PEREIRA	0001	001	7	42,50	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ZE PEREIRA	0001	001	7		42,50
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CAFE BOUTIQUE	0001	001	8	40,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CAFE BOUTIQUE	0001	001	8		40,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- STEAKBAR	0001	001	9	188,98	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- STEAKBAR	0001	001	9		188,98
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	10	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	10		100,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 332 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	700,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		700,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12		500,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		500,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14		500,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		500,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	16	488,79	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	16		488,79
23/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRF,comp. 09/2023	0001	001	17	499,92	
23/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a Pagto de IRRF,comp. 09/2023	0001	001	17	1,64	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRF,comp. 09/2023	0001	001	17		501,56
23/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a pagto de INSS,comp.09/2023	0001	001	18	1.187,09	
23/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a pagto de INSS,comp.09/2023	0001	001	18	3,91	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pagto de INSS,comp.09/2023	0001	001	18		1.191,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	19	255,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	19		255,00
23/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 333 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	20	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	20		100,00
23/10/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000977, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	21	2.273,04	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000977, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	21		2.273,04
23/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000978, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	22	2.600,00	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000978, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	22		2.600,00
Totais do dia 23:						12.511,46	12.511,46
24/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PTA AREIA	0001	001	3	3,20	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PTA AREIA	0001	001	3		3,20
24/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	4	54,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	4		54,00
24/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5	150,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5		150,00
24/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6	100,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6		100,00
24/10/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000979, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	7	450,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000979, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	7		450,00
24/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 334 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000980, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	8	8.609,83	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000980, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	8		8.609,83
Totais do dia 24:						9.367,03	9.367,03
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	1	1.050,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	1		1.050,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	2	1.421,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Vi. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	2		1.421,00
25/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3	100,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3		100,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vi. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	4	2.667,73	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	4		2.667,73
25/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vi. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	5	2.642,79	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	5		2.642,79
25/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	6	1.500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	6		1.500,00
25/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7	300,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7		300,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Vi. ref. a Tarifa Renovação Cadastro- Cobrança referente 05/10/2023- Tarifa Bancaria	0001	001	8	60,50	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 335 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Tarifa Renovação Cadastro- Cobrança referente 05/10/2023- Tarifa Bancaria	0001	001	8		60,50
25/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Camilla De Carvalho Mendon	0001	001	9	60,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Camilla De Carvalho Mendon	0001	001	9		60,00
Totais do dia 25:						9.802,02	9.802,02
26/10/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO DUBAI I	0001	001	1	200,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO DUBAI I	0001	001	1		200,00
26/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA-	0001	001	2	3.275,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA-	0001	001	2		3.275,00
26/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3	80,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3		80,00
26/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4	600,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	4		600,00
26/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5	150,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5		150,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- IPM SAO MATEUS DO MARANH	0001	001	6	4.615,00	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	VI. ref. a Transferência recebida- IPM SAO MATEUS DO MARANH	0001	001	6		4.615,00
Totais do dia 26:						8.920,00	8.920,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	1	1.500,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	1		1.500,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 336 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	2	1.150,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0021	CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	2		1.150,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	3	2.600,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	3		2.600,00
27/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado -Denize Silva Lopes	0001	001	4	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado -Denize Silva Lopes	0001	001	4		100,00
27/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	5	150,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	5		150,00
27/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6	500,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	6		500,00
Totais do dia 27:						6.000,00	6.000,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5	2.273,04	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0024	CÂ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	5		2.273,04
30/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	6	282,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	6		282,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- VILLA ARTESANAL	0001	001	7	257,95	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- VILLA ARTESANAL	0001	001	7		257,95
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	8	3.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	8		3.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	9	2.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	9		2.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 337 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	10	1.000,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	10		1.000,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	300,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		300,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12	100,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12		100,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	100,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	13		100,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	14	4.200,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	14		4.200,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15	100,00	
30/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	15		100,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000981, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	16	2.100,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000981, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	16		2.100,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000982, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	17	10.922,48	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000982, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	17		10.922,48
30/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO D	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000983, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	18	2.330,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 338 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000983, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	18		2.330,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000984, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	19	2.300,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000984, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	19		2.300,00
Totais do dia 30:						31.265,47	31.265,47
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão de Simples Nacional, comp. 10/2023	0001	001	728903649	19.718,28	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional, comp. 10/2023	0001	001	728903649		19.718,28
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728912543	600,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728912543		600,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	728912544	1.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	728912544		1.000,00
31/10/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		Vi. ref. a pgto de parcela 13/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728912545	350,78	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a pgto de parcela 13/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728912545		350,78
31/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. A PAGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	728912546	87,72	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. A PAGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	728912546		87,72
31/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	728912547	120,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	728912547		120,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 10/2023	0001	001	728912557	215,66	
31/10/2023	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 10/2023	0001	001	728912557		215,66
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 10/2023	0001	001	728912558	17,26	
31/10/2023	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 339 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 10/2023	0001	001	728912558		17,26
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912569	7.261,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912569		7.261,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912570	639,79	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912570		639,79
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912571	150,40	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912571		150,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912572	580,88	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912572		580,88
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912573	5.000,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912573		5.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912574	16.000,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 10/2023	0001	001	728912574		16.000,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 10/2023	0001	001	728912575	550,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 10/2023	0001	001	728912575		550,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 10/2023	0001	001	728912576	349,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 10/2023	0001	001	728912576		349,52
31/10/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728912577	80,00	
31/10/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		Vi. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728912577		80,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 340 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamento de Processamento de Dados	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728912578	23,78	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728912578		23,78
31/10/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 10/2023	0001	001	728912579	605,08	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 10/2023	0001	001	728912579		605,08
31/10/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 10/2023	0001	001	728912580	48,41	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 10/2023	0001	001	728912580		48,41
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000985, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728912581	4.615,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000986, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728912582	5.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000986, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728912582		5.000,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000987, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728912583	3.850,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000987, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728912583		3.850,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a cred pix	0001	001	728912584	4.500,00	
31/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a cred pix	0001	001	728912584		4.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pgto de Boleo	0001	001	728912585	5.608,43	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pgto de Boleo	0001	001	728912585		5.608,43
Totais do dia 31:						76.971,99	76.971,99
Totais do mês de Outubro:						556.028,64	556.028,64
01/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 341 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO COHAMA	0001	001	12	32,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO COHAMA	0001	001	12		32,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	13	100,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	13		100,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	14	12,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	14		12,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	15	1.200,00	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	15		1.200,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000989, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	16	600,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000989, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	16		600,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000990, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	17	545,45	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000990, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	17		545,45
01/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000991, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	18	800,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000991, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	18		800,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000992, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	19	3.000,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000992, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	19		3.000,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 342 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000993, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	20	600,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000993, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	20		600,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000994, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	21	1.421,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000994, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	21		1.421,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOT	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000995, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	22	400,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000995, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	22		400,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000996, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	23	6.875,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000996, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	23		6.875,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000997, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	24	1.170,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000997, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	24		1.170,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000998, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	25	1.800,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000998, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	25		1.800,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000999, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	26	1.200,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 343 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000999, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	26		1.200,00
01/11/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VI. ref. a deb. IOF	0001	001	28	43,98	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a deb. IOF	0001	001	28		43,98
01/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a deb. Juros	0001	001	29	586,48	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a deb. Juros	0001	001	29		586,48
Totais do dia 01:						20.385,91	20.385,91
02/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a Pagto de Prolabore	0001	001	13	4.100,48	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pagto de Prolabore	0001	001	13		4.100,48
02/11/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	15	16.000,00	
02/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	15		16.000,00
Totais do dia 02:						20.100,48	20.100,48
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	10	120,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0036 - SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA	VI. ref. a Transferência recebida- SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	10		120,00
03/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		100,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001000, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	12	20.670,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001000, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	12		20.670,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001001, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	13	2.363,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001001, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	13		2.363,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001002, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	0001	001	14	3.900,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 344 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001002, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	14		3.900,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001003, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	15	3.300,85	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001003, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	15		3.300,85
03/11/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001004, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	16	5.146,88	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001004, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	16		5.146,88
03/11/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001005, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	17	13.200,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001005, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	17		13.200,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001006, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	18	120,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001006, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	18		120,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001007, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	19	120,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001007, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	19		120,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001008, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	20	480,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 345 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000001008, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	20		480,00
Totais do dia 03:						49.520,73	49.520,73
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SAO JOAO	0001	001	3	450,00	
06/11/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO						
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SAO JOAO	0001	001	3		450,00
06/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	4	70,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	4		70,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Magna Celia Barbosa Silva	0001	001	5	50,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Magna Celia Barbosa Silva	0001	001	5		50,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000052795, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	7	155,29	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA						
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000052795, Fornecedor,HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	7		155,29
06/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002784, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	8	1.302,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR						
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002784, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	8		1.302,00
Totais do dia 06:						2.027,29	2.027,29
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Fabiana Lima Do Nascimento	0001	001	1	3.500,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Fabiana Lima Do Nascimento	0001	001	1		3.500,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS FP	0001	001	2	3.300,85	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP						
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS FP	0001	001	2		3.300,85
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 346 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	3	3.000,00	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a Transferência recebida- PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	3		3.000,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	4	400,00	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	4		400,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	5	400,00	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT	VI. ref. a Transferência recebida- SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	5		400,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDIANO F	0001	001	6	5.000,00	
07/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Recebido- CLAUDIANO F	0001	001	6		5.000,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	7	1.024,07	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	7		1.024,07
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	8	1.786,11	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	8		1.786,11
07/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	9	938,40	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	9		938,40
07/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	10	398,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa Brasileira De Bene	0001	001	10		398,00
07/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VL. ref. a envio pix Infox Consultoria	0001	001	12	1.142,23	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VL. ref. a envio pix Infox Consultoria	0001	001	12		1.142,23
Totais do dia 07:						20.889,66	20.889,66
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	1	2.330,00	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 347 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	1		2.330,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	2	10.922,48	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	2		10.922,48
08/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	3	7,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	3		7,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	4	29,43	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	4		29,43
08/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	5	8,69	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	5		8,69
08/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	6	280,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	6		280,00
08/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	70,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7		70,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento Da Si	0001	001	8	35,80	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Carina Do Nascimento Da Si	0001	001	8		35,80
08/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	100,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		100,00
08/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pagto de FGTS, comp. 10/2023	0001	001	10	580,88	
08/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a pagto de FGTS, comp. 10/2023	0001	001	10	31,97	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pagto de FGTS, comp. 10/2023	0001	001	10		612,85
08/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 348 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11	165,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	11		165,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Telefone -VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	12	235,63	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Telefone -VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	12		235,63
Totais do dia 08:						14.796,88	14.796,88
09/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado- Art & Kasa Decoracoes	0001	001	1	155,97	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Art & Kasa Decoracoes	0001	001	1		155,97
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	2	3.900,00	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	2		3.900,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC D	0001	001	3	800,00	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC D	0001	001	3		800,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4	2.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4		2.000,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5	2.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5		2.000,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6	2.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6		2.000,00
09/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	70,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7		70,00
09/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	5.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		5.000,00
Totais do dia 09:						15.925,97	15.925,97
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 349 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	1	200,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	1		200,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	2	8.609,83	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	2		8.609,83
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	3	5.000,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	3		5.000,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	4	2.363,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	4		2.363,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida-P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	5	13.195,89	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a Transferência recebida-P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	5		13.195,89
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	6	545,45	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	6		545,45
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	7	2.100,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	7		2.100,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	8	6.875,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	8		6.875,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	9	1.800,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	9		1.800,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 350 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	10	1.170,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	10		1.170,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*MePayFinacial	0001	001	11	200,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*MePayFinacial	0001	001	11		200,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	12	2.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	12		2.000,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	13	1.500,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	13		1.500,00
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	14	2.900,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	14		2.900,00
10/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15	196,93	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15		196,93
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	16	10,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	16		10,00
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17	2.500,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17		2.500,00
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	18	100,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	18		100,00
10/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	19	7.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	19		7.000,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 351 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	20	2.004,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	20		2.004,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	21	3.255,54	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	21		3.255,54
10/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	22	381,51	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	22		381,51
10/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	23	155,29	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	23		155,29
10/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a Pagamento de Boleto- EQUATORIAL MARANHAO	0001	001	24	301,83	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- EQUATORIAL MARANHAO	0001	001	24		301,83
10/11/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	25	1.302,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	25		1.302,00
10/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa Bancária	0001	001	26	103,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa Bancária	0001	001	26		103,00
Totais do dia 10:						65.769,27	65.769,27
13/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Renato Pereira S. 467	0001	001	1	20,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Renato Pereira S. 467	0001	001	1		20,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Lidia Almeida Malheiros	0001	001	2	9,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Lidia Almeida Malheiros	0001	001	2		9,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 352 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Chapanet Internet	0001	001	3	12.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Chapanet Internet	0001	001	3		12.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	4	5.146,88	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	4		5.146,88
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	5	5.146,88	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	5		5.146,88
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS FP	0001	001	6	3.300,85	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS FP	0001	001	6		3.300,85
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	7	20.670,00	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	7		20.670,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	8	161,42	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	8		161,42
13/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PENINSULA	0001	001	9	279,43	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- EMPORIO PENINSULA	0001	001	9		279,43
13/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SUPER GAME	0001	001	10	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SUPER GAME	0001	001	10		100,00
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		1.000,00
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 353 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	12		300,00
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado-Denize Silva Lopes	0001	001	13	150,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Denize Silva Lopes	0001	001	13		150,00
13/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	14	970,50	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva Da S	0001	001	14		970,50
13/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15	660,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	15		660,00
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	16	165,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	16		165,00
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	17	4.661,88	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	17	3.463,70	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	17		8.125,58
13/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	18	610,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	18		610,00
13/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	19	2.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	19		2.000,00
Totais do dia 13:						60.815,54	60.815,54
14/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	VI. ref. a Pix - Enviado- News Shopping	0001	001	1	100,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- News Shopping	0001	001	1		100,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMER	0001	001	2	70,34	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMER	0001	001	2		70,34
14/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 354 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão	0001	001	3	8,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão	0001	001	3		8,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4	2.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	4		2.000,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5	2.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	5		2.000,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6	2.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	6		2.000,00
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferido para Poupança - DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	7	1.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferido para Poupança - DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	7		1.000,00
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	1.903,66	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		1.903,66
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	321,54	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		321,54
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10	120,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10		120,00
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	200,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		200,00
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12	380,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12		380,00
14/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 355 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13	4.200,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado - Claudiano Fernando Carneir	0001	001	13		4.200,00
Totais do dia 14:						14.303,54	14.303,54
16/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Fernandes De Lima A	0001	001	9	2.500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Fernandes De Lima A	0001	001	9		2.500,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Ana Carolina Nunes Silva	0001	001	10	40,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Ana Carolina Nunes Silva	0001	001	10		40,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	11	3.850,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	11		3.850,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	12	3.850,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	12		3.850,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA VINHA	0001	001	13	200,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA VINHA	0001	001	13		200,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	14	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	14		2.000,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	15	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	15		2.000,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	16	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA-SOP-RENASCENCA	0001	001	16		2.000,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001009, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	17	500,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001009, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	17		500,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001010, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	18	500,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001010, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	18		500,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001011, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	19	1.050,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001011, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	19		1.050,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001012, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	20	1.680,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001012, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	20		1.680,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001013, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	21	900,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001013, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	21		900,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001014, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	22	1.150,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001014, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	22		1.150,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001015, Cliente: MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	23	1.350,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001015, Cliente: MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	23		1.350,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 357 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	24	1.500,00	
		0000000000001016, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	24		1.500,00
		0000000000001016, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
Totais do dia 16:						25.070,00	25.070,00
17/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		VI. ref. a Pix - Enviado- K B F Comercio De Equipame	0001	001	1	229,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- K B F Comercio De Equipame	0001	001	1		229,00
17/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Studio Capelli D Or	0001	001	2	179,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Studio Capelli D Or	0001	001	2		179,00
17/11/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a Pagto conta telefone- VIVO MA	0001	001	3	221,93	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagto conta telefone- VIVO MA	0001	001	3		221,93
17/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	4	1.900,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	4		1.900,00
17/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5	600,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	5		600,00
Totais do dia 17:						3.129,93	3.129,93
20/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle De Almeida Mendes	0001	001	3	10,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle De Almeida Mendes	0001	001	3		10,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		VI. ref. a Pix - Enviado	0001	001	4	27,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado	0001	001	4		27,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	5	1.150,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	5		1.150,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 358 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	6	600,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0040	- CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	6		600,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Recebido- SELAVA S L	0001	001	7	120,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		VI. ref. a Pix - Recebido- SELAVA S L	0001	001	7		120,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		200,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9	500,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	9		500,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10	500,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	10		500,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	11		200,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12	160,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12		160,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	13		150,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VI. ref. a Pagamento de INSS, comp. 10/2023	0001	001	14	1.189,79	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de INSS, comp. 10/2023	0001	001	14		1.189,79
20/11/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 10/2023	0001	001	15	499,92	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 10/2023	0001	001	15		499,92
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	16	11.698,29	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	16		11.698,29
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	17	511,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	17		511,00
20/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	18	5,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforx Consultoria E Geren	0001	001	18		5,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		VI. ref. a Pix - Enviado	0001	001	19	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado	0001	001	19		150,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida- MUN SUCUPIRA RIACHAO ITB	0001	001	20	2.300,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC						
		VI. ref. a Transferência recebida- MUN SUCUPIRA RIACHAO ITB	0001	001	20		2.300,00
Totais do dia 20:						19.971,00	19.971,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	1	600,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA						
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	1		600,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	2	500,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA						
		VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	2		500,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	3	1.050,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICPAL						
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	3		1.050,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	4	600,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO						
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- CAMARA MUN DE	0001	001	4		600,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 360 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	5	40,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	5		40,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a Pagamento de Boleto- NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	6	40,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	6		40,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Nicolletti	0001	001	7	100,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Nicolletti	0001	001	7		100,00
21/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8	1.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	8		1.500,00
		Totais do dia 21:				4.430,00	4.430,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - J. W. CARNE	0001	001	1	2.000,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VI. ref. a transferencia recebida - J. W. CARNE	0001	001	1		2.000,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	1.350,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	VI. ref. a Transferência recebida- RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		1.350,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC A	0001	001	3	500,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA MUNIC A	0001	001	3		500,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido- DENIZE DA S	0001	001	4	1.400,00	
22/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Recebido- DENIZE DA S	0001	001	4		1.400,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido- THIAGO FERN	0001	001	5	876,00	
22/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Recebido- THIAGO FERN	0001	001	5		876,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido- DENIZE SILV	0001	001	6	450,00	
22/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Recebido- DENIZE SILV	0001	001	6		450,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 361 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pagto de Simples Nacional, comp. 12/2021	0001	001	7	6.507,44	
22/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		VI. ref. a pagto de Simples Nacional, comp. 12/2021	0001	001	7	1.301,49	
22/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VI. ref. a pagto de Simples Nacional, comp. 12/2021	0001	001	7	1.464,17	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a pagto de Simples Nacional, comp. 12/2021	0001	001	7		9.273,10
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2021	0001	001	8	1.700,83	
22/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2021	0001	001	8	340,17	
22/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2021	0001	001	8	408,20	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2021	0001	001	8		2.449,20
22/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento de Simples Nacional - HELP						
		VI. ref. a Parcelamento Encerrado a Pedido do Contribuinte dia 22/11/2023	0001	001	9	8.208,27	
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VI. ref. a Extorno de Saldo de parcelamento encerrado, comp. 05/2021	0001	001	9		1.700,83
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VI. ref. a Extorno de Saldo de parcelamento encerrado, comp. 12/2021	0001	001	9		6.507,44
Totais do dia 22:						26.506,57	26.506,57
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferência recebida-CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	4	900,00	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS						
		VI. ref. a Transferência recebida-CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	4		900,00
23/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001017, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	5	13.195,89	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001017, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	5		13.195,89
23/11/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001018, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	6	2.273,04	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001018, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	6		2.273,04
23/11/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 362 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001019, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO DO PARAÍSO	0001	001	7	2.600,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001019, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO DO PARAÍSO	0001	001	7		2.600,00
Totais do dia 23:						18.968,93	18.968,93
24/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Henrique Costa	0001	001	1	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Henrique Costa	0001	001	1		100,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- H C Guimaraes De Araujo	0001	001	2	127,60	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- H C Guimaraes De Araujo	0001	001	2		127,60
24/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	3		100,00
24/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	4	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	4		100,00
Totais do dia 24:						427,60	427,60
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida -PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	9	1.500,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		VI. ref. a Transferência recebida -PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	9		1.500,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PLASTIKA	0001	001	10	96,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PLASTIKA	0001	001	10		96,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	11	18,28	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	11		18,28
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- VISION ESTACIONAM	0001	001	12	11,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 363 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- VISION ESTACIONAM	0001	001	12		11,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PETS MARKET BRASIL	0001	001	13	23,90	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PETS MARKET BRASIL	0001	001	13		23,90
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	14	112,20	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	14		112,20
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão-EMPORIO PTA AREIA	0001	001	15	10,32	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão-EMPORIO PTA AREIA	0001	001	15		10,32
27/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DESFRUT PRAIA	0001	001	16	129,80	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- DESFRUT PRAIA	0001	001	16		129,80
27/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado-L S Comercio E Servicos Lt	0001	001	17	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado-L S Comercio E Servicos Lt	0001	001	17		100,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001020, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	18	450,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001020, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	18		450,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001021, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	19	3.850,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001021, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	19		3.850,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001022, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	20	4.615,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 364 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001022, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	20		4.615,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001023, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	21	10.922,48	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001023, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	21		10.922,48
27/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001024, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	22	2.330,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001024, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	22		2.330,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICÍPIO DE FORTUNA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001025, Cliente: MUNICÍPIO DE FORTUNA	0001	001	23	2.100,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001025, Cliente: MUNICÍPIO DE FORTUNA	0001	001	23		2.100,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001026, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	24	2.300,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001026, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	24		2.300,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001027, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	25	8.609,83	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001027, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	25		8.609,83
Totais do dia 27:						37.178,81	37.178,81
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - CHAPANET IN	0001	001	1	11.000,00	
28/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a transferencia recebida - CHAPANET IN	0001	001	1		11.000,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 365 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Geovanio De Araujo	0001	001	2	60,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Geovanio De Araujo	0001	001	2		60,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Geovanio De Araujo	0001	001	3	60,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Jose Geovanio De Araujo	0001	001	3		60,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PRRMIUM GOLDEN	0001	001	4	212,30	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PRRMIUM GOLDEN	0001	001	4		212,30
28/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	5	300,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	5		300,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	VI. ref. a Transferência enviada- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	6	2.600,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	6		2.600,00
28/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7	500,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	7		500,00
28/11/2023	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento de Simples Nacional nº06 - CP	VI. ref. a pgto de parcela 1/60 do parcelamento de n 06 - Simples Nacional.	0001	001	8	8.568,02	
28/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 1/60	0001	001	8	1.378,28	
28/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 1/60	0001	001	8	298,25	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 1/60 do parcelamento de n 06 - Simples Nacional.	0001	001	8		8.568,02
28/11/2023	2.01.01.03.04.0001 - (-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer	VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 1/60	0001	001	8		1.676,53
28/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de parcelamento de Simples Nacional dividindo em 60 parcelas, referente as comp. 05/2021 e 05, 07, 08, 09, 10/2023	0001	001	10	70.515,74	
28/11/2023	2.01.01.03.04.0001 - (-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 366 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de parcelamento de Simples Nacional dividindo em 60 parcelas, referente as comp. 05/2021 e 05, 07, 08, 09, 10/2023	0001	001	10	4.648,33	
28/11/2023	2.03.01.03.04.0001	(-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer					
		Provisão de parcelamento de Simples Nacional dividindo em 60 parcelas, referente as comp. 05/2021 e 05, 07, 08, 09, 10/2023	0001	001	10	10.516,13	
28/11/2023	2.01.01.03.03.0023	- Parcelamento de Simples Nacional nº06 - CP					
		Provisão de parcelamento de Simples Nacional dividindo em 60 parcelas, referente as comp. 05/2021 e 05, 07, 08, 09, 10/2023	0001	001	10		25.558,76
28/11/2023	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento de Simples Nacional nº 06 - LP					
		Provisão de parcelamento de Simples Nacional dividindo em 60 parcelas, referente as comp. 05/2021 e 05, 07, 08, 09, 10/2023	0001	001	10		60.121,44
Totais do dia 28:						110.657,05	110.657,05
29/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a Transferência Agendada	0001	001	3	135,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência Agendada	0001	001	3		135,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida - PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	4	13.195,89	
29/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		VI. ref. a Transferência recebida - PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	4		13.195,89
29/11/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	5	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	5		100,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001028, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	6	5.000,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001028, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	6		5.000,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001029, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	7	13.200,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001029, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	7		13.200,00
Totais do dia 29:						31.630,89	31.630,89
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 367 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a cred pix	0001	001	27	3.000,00	
30/11/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a cred pix	0001	001	27		3.000,00
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a db cest PJ	0001	001	30	69,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a db cest PJ	0001	001	30		69,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão de Simples Nacional, comp. 11/2023	0001	001	728912548	20.102,93	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional, comp. 11/2023	0001	001	728912548		20.102,93
30/11/2023	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão de FGTS s/ Ad. de 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913588	290,44	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão de FGTS s/ Ad. de 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913588		290,44
30/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Acalanto Office	0001	001	728913602	169,53	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Acalanto Office	0001	001	728913602		169,53
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida - PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728913603	5.000,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a Transferência recebida - PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728913603		5.000,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	728913604	2.300,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	728913604		2.300,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728913605	2.273,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728913605		2.273,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PMSM TRIBUTOS E TAXAS	0001	001	728913606	4.615,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M					
		VI. ref. a Transferência recebida- PMSM TRIBUTOS E TAXAS	0001	001	728913606		4.615,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão - AMENDOEIRA RESTAURAN	0001	001	728913607	385,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão - AMENDOEIRA RESTAURAN	0001	001	728913607		385,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Rubrica

Folha: 368 de 413

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	728913608	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Saque no TAA- SOP-CALHAU	0001	001	728913608		1.500,00
30/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728913609	10.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728913609		10.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E Desenv	0001	001	728913610	3.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E Desenv	0001	001	728913610		3.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913615	7.261,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913615		7.261,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913616	615,06	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913616		615,06
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913617	150,40	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913617		150,40
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de Falta s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913618	129,40	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de Falta s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913618		129,40
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de DSR s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913619	129,40	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de DSR s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913619		129,40
30/11/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913620	59,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913620		59,82
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 11/2023	0001	001	728913621	59,82	
30/11/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 11/2023	0001	001	728913621		59,82
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913622	15,89	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 369 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913622		15,89
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913623	558,90	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913623		558,90
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913624	5.000,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913624		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913625	16.000,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 11/2023	0001	001	728913625		16.000,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 11/2023	0001	001	728913626	550,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 11/2023	0001	001	728913626		550,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 11/2023	0001	001	728913627	349,52	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 11/2023	0001	001	728913627		349,52
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728913628	80,00	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Edifícios e Construções						
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728913628		80,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728913629	23,78	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamento de Processamento de Dados						
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728913629		23,78
30/11/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 11/2023	0001	001	728913634	660,11	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 11/2023	0001	001	728913634		660,11
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 11/2023	0001	001	728913635	52,81	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias						
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 11/2023	0001	001	728913635		52,81
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 370 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913636	605,09	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913636		605,09
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913637	48,41	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 11/2023	0001	001	728913637		48,41
Totais do dia 30:						85.054,35	85.054,35
Totais do mês de Novembro:						647.560,40	647.560,40
01/12/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000000002849, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	11	1.302,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000000002849, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	11		1.302,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VI.ref. a DEB.IOF	0001	001	12	15,02	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI.ref. a DEB.IOF	0001	001	12		15,02
01/12/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VI.ref. a DEB.MORA	0001	001	13	98,42	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI.ref. a DEB.MORA	0001	001	13		98,42
01/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI.ref. a DEB.JUROS	0001	001	24	827,37	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI.ref. a DEB.JUROS	0001	001	24		827,37
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 10:10 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	26	2.600,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 10:10 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	26		2.600,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	27	450,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	27		450,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:21 POTIGUAR	0001	001	28	9,75	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 371 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:21 POTIGUAR	0001	001	28		9,75
01/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:35 ESPACO GURMET	0001	001	29	133,38	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:35 ESPACO GURMET	0001	001	29		133,38
01/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 16:46 I N DE AQUINO SER	0001	001	30	180,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 16:46 I N DE AQUINO SER	0001	001	30		180,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:38 NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	31	6,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:38 NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	31		6,00
01/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/12 11:07 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	32	4.522,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/12 11:07 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	32		4.522,00
01/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	33	1.800,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	33		1.800,00
01/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 16:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	34	270,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 16:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	34		270,00
01/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 17:33 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	35	1.500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/12 17:33 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	35		1.500,00
01/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	0001	001	36	5.667,70	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	0001	001	36		5.667,70
01/12/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 372 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	37	16.000,00	
01/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	37		16.000,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001030, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	38	600,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001030, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	38		600,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001031, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	39	545,45	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001031, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	39		545,45
01/12/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001032, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	40	800,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001032, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	40		800,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001033, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	41	3.000,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001033, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	41		3.000,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001034, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	42	1.421,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001034, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	42		1.421,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001035, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	43	400,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 373 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001035, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	43		400,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001036, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	44	6.875,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001036, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	44		6.875,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001037, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	45	1.170,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001037, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	45		1.170,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001038, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	46	1.800,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001038, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	46		1.800,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001039, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	47	1.200,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001039, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	47		1.200,00
Totais do dia 01:						53.193,09	53.193,09
04/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	15	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	15		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI.ref. a ENVIO PIX	0001	001	25	382,57	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI.ref. a ENVIO PIX	0001	001	25		382,57
04/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/12 03:19 POSTO NATUREZA TURU	0001	001	26	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/12 03:19 POSTO NATUREZA TURU	0001	001	26		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/12 14:07 ESPACO GOURMET	0001	001	27	97,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 374 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/12 14:07 ESPACO GOURMET	0001	001	27		97,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	28	60,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	28		60,00
04/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/12 10:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	29	469,52	
04/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/12 10:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	29	530,48	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/12 10:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	29		1.000,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001040, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	30	20.670,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001040, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	30		20.670,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001041, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	31	5.146,88	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001041, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	31		5.146,88
04/12/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001042, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	32	2.363,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001042, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	32		2.363,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0016	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001043, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	0001	001	33	3.900,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001043, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA	0001	001	33		3.900,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0040	- CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001044, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	34	600,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 375 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001044, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	34		600,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001045, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	35	3.300,85	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001045, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	35		3.300,85
Totais do dia 04:						37.770,30	37.770,30
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 6184253000149 PM DE PEDREIRA	0001	001	3	13.200,00	
05/12/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 6184253000149 PM DE PEDREIRA	0001	001	3		13.200,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/12 18:29 REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	4	200,03	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/12 18:29 REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	4		200,03
05/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/12 20:59 PG *TON BURGUER DOS	0001	001	5	111,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/12 20:59 PG *TON BURGUER DOS	0001	001	5		111,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:11 PERITORO	0001	001	6	2.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:11 PERITORO	0001	001	6		2.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:12 PERITORO	0001	001	7	2.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:12 PERITORO	0001	001	7		2.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:12 PERITORO	0001	001	8	2.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 05/12 15:12 PERITORO	0001	001	8		2.000,00
05/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 15:02 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9	3.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 15:02 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9		3.000,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 376 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	10	373,42	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	10		373,42
05/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	11	141,06	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	11		141,06
05/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 21:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12	313,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 21:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12		313,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 15:33 VESTE UNIFORMES	0001	001	15	50,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 15:33 VESTE UNIFORMES	0001	001	15		50,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 18:06 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	0001	001	16	60,11	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/12 18:06 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	0001	001	16		60,11
05/12/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001046, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	17	7.250,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001046, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	17		7.250,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 6184253000149 PM DE PEDREIRA	0001	001	19	13.200,00	
05/12/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 6184253000149 PM DE PEDREIRA	0001	001	19		13.200,00
Totais do dia 05:						43.898,62	43.898,62
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 09:29 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	1	3.000,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 09:29 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	1		3.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 377 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	2	1.421,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	2		1.421,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:28 ESTRELA DALVA 2	0001	001	3	141,35	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:28 ESTRELA DALVA 2	0001	001	3		141,35
06/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:36 ESTRELA DALVA 2	0001	001	4	101,75	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:36 ESTRELA DALVA 2	0001	001	4		101,75
06/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 20:32 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	5	2.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 20:32 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	5		2.000,00
06/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 11:20 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6	50,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 11:20 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6		50,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:09 JOUBERTH GONÇALVES SILVA D	0001	001	7	1.195,53	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:09 JOUBERTH GONÇALVES SILVA D	0001	001	7		1.195,53
06/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:10 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	8	1.280,82	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:10 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	8		1.280,82
06/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:11 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	9	1.536,15	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:11 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	9		1.536,15
06/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10	200,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 18:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10		200,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 378 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 22:39 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	11	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/12 22:39 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	11		100,00
Totais do dia 06:						11.026,60	11.026,60
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	3	401,56	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a ENVIO PIX	0001	001	3		401,56
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	5	1.680,00	
07/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	5		1.680,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	6	800,00	
07/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	6		800,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/12 21:08 PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	7	68,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/12 21:08 PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	7		68,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/12 21:43 POSTO ROMA	0001	001	8	390,05	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/12 21:43 POSTO ROMA	0001	001	8		390,05
07/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:16 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	9	840,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:16 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	9		840,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:23 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	10	398,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:23 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	10		398,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:25 INFORBYTE CURSOS E DESENVO	0001	001	11	401,56	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:25 INFORBYTE CURSOS E DESENVO	0001	001	11		401,56
07/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 379 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:32 INFORX CONSULTORIA E GEREN	0001	001	12	33,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:32 INFORX CONSULTORIA E GEREN	0001	001	12		33,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	13	849,34	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	13		849,34
07/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 17:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14	270,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 17:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14		270,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:43 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	15	363,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 14:43 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	15		363,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:26 FABIANA LIMA DO NASCIMENTO	0001	001	16	3.500,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/12 12:26 FABIANA LIMA DO NASCIMENTO	0001	001	16		3.500,00
07/12/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001047, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	17	8.609,83	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001047, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	17		8.609,83
Totais do dia 07:						18.604,34	18.604,34
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:04 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	1	5.000,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:04 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	1		5.000,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 15:35 P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	2	2.300,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 15:35 P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	2		2.300,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:55 PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	3	2.100,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 380 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:55 PREF MUN FORTUNA MA FPM	0001	001	3		2.100,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	4	1.170,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	4		1.170,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	5	1.800,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	5		1.800,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	6	6.875,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:51 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	6		6.875,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:00 PM PARAIBANO FPM	0001	001	7	20.670,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:00 PM PARAIBANO FPM	0001	001	7		20.670,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/12 11:55 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	8	1.500,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/12 11:55 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	8		1.500,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/12 11:58 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	9	200,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/12 11:58 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	9		200,00
08/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 10:48 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	10	1.790,80	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 10:48 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	10		1.790,80
08/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 13:19 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	11	322,30	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 13:19 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	11		322,30
08/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 381 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 10:17 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12	300,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 10:17 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12		300,00
08/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 11:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13	1.000,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 11:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13		1.000,00
08/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 17:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14	500,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 17:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14		500,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 13:06 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	15	500,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 13:06 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	15		500,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 08:40 OFF ROAD SLZ COMERCIO E SE	0001	001	16	360,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/12 08:40 OFF ROAD SLZ COMERCIO E SE	0001	001	16		360,00
Totais do dia 08:						46.388,10	46.388,10
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 17:15 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	3	3.900,00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 17:15 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	3		3.900,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/12 19:49 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	4	240,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/12 19:49 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	4		240,00
11/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 20:21 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	5	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 20:21 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	5		300,00
11/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/12 15:16 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/12 15:16 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6		300,00
11/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 382 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/12 19:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7	7.846,98	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/12 19:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7		7.846,98
11/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	0001	001	8	405,29	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	0001	001	8		405,29
11/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	9	417,07	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	9		417,07
11/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	10	2.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	10		2.000,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	11	1.302,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	11		1.302,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	12	3.190,67	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	12		3.190,67
11/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	0001	001	13	115,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	0001	001	13		115,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	14	235,93	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	14		235,93
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 18:59 JOAO MARCOS AGUIAR SANTOS	0001	001	15	150,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 18:59 JOAO MARCOS AGUIAR SANTOS	0001	001	15		150,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 383 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 16:01 FRANCISCO GONÇALVES ARAÚJO	0001	001	16	144,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 16:01 FRANCISCO GONÇALVES ARAÚJO	0001	001	16		144,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 IRANILSON CABRAL DA SILVA	0001	001	17	4,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 IRANILSON CABRAL DA SILVA	0001	001	17		4,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 10:36 IRANILSON CABRAL DA SILVA	0001	001	18	44,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 10:36 IRANILSON CABRAL DA SILVA	0001	001	18		44,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 09:19 GOLD AGUIAR MOREIRA	0001	001	19	450,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/12 09:19 GOLD AGUIAR MOREIRA	0001	001	19		450,00
11/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001048, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	20	2.300,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001048, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	20		2.300,00
Totais do dia 11:						23.344,94	23.344,94
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 08:53 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	1	2.363,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 08:53 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	1		2.363,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 10:41 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	2	545,45	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 10:41 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	2		545,45
12/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/12 19:43 TASSIA MARIA DE ALMEIDA FE	0001	001	3	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/12 19:43 TASSIA MARIA DE ALMEIDA FE	0001	001	3		100,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 384 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/12 19:36 JOAO MARCOS AGUIAR SANTOS	0001	001	4	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/12 19:36 JOAO MARCOS AGUIAR SANTOS	0001	001	4		150,00
Totais do dia 12:						3.158,45	3.158,45
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 08:33 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	5	3.850,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 08:33 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	5		3.850,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 17:42 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	6	1.500,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 17:42 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	6		1.500,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:48 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	7	400,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:48 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	7		400,00
13/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 13:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8	10.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 13:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8		10.600,00
13/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 15:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9	200,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 15:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9		200,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 17:23 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	10	815,61	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 17:23 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	10		815,61
13/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 17:24 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	11	561,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 17:24 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	11		561,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 08:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	0001	001	12	701,85	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/12 08:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	0001	001	12		701,85
13/12/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 385 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001049, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	13	1.421,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001049, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	13		1.421,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001050, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	14	13.200,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001050, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	14		13.200,00
Totais do dia 13:						33.249,46	33.249,46
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:21 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	3	500,00	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:21 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	3		500,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	4	1.421,00	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	4		1.421,00
14/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 08:28 INFORX CONSULTORIA E GEREN	0001	001	5	1.195,53	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 08:28 INFORX CONSULTORIA E GEREN	0001	001	5		1.195,53
14/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 08:58 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	6	14.536,30	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 08:58 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	6	3.463,70	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 08:58 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	6		18.000,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 09:57 J R S SANTOS LTDA	0001	001	7	36,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 09:57 J R S SANTOS LTDA	0001	001	7		36,00
14/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 18:00 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8	2.000,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 386 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 18:00 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8		2.000,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 14:55 COUTINHO FLORES, DOCES E P	0001	001	9	80,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/12 14:55 COUTINHO FLORES, DOCES E P	0001	001	9		80,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 14/12 06:19 00061210075326 JOUBERTH GO	0001	001	10	1.195,53	
14/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 14/12 06:19 00061210075326 JOUBERTH GO	0001	001	10		1.195,53
14/12/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001051, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	11	500,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001051, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	11		500,00
Totais do dia 14:						24.928,06	24.928,06
15/12/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a DB CEST PJ	0001	001	9	69,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a DB CEST PJ	0001	001	9		69,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	10	59,71	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	10		59,71
15/12/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VI.ref. a VIDA PREVI	0001	001	19	59,71	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI.ref. a VIDA PREVI	0001	001	19		59,71
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	20	500,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0033	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	20		500,00
15/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 17:23 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	21	400,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 17:23 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	21		400,00
15/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 19:20 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	22	50,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 19:20 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	22		50,00
15/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 387 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 21:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	23	200,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 21:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	23		200,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 18:53 MARIA ROSA PEREIRA FERREIR	0001	001	24	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/12 18:53 MARIA ROSA PEREIRA FERREIR	0001	001	24		150,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001052, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	25	3.900,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001052, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	25		3.900,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001053, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	26	500,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001053, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	26		500,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001054, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	27	1.680,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001054, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	27		1.680,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001055, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	28	900,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001055, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	28		900,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001056, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	29	1.500,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001056, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	29		1.500,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 388 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001057, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	30	13.195,89	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001057, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	30		13.195,89
15/12/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001058, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	31	545,45	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001058, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	31		545,45
15/12/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001059, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	32	2.273,04	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001059, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	32		2.273,04
Totais do dia 15:						25.982,80	25.982,80
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2063 1934986000130 CAMARA MUN DE	0001	001	8	600,00	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0040	- CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2063 1934986000130 CAMARA MUN DE	0001	001	8		600,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 18/12 18:41 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	9	500,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 18/12 18:41 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	9		500,00
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 15:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10	500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 15:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10		500,00
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 18:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	11	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 18:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	11		150,00
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 23:48 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	12	762,03	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/12 23:48 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	12		762,03
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 389 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/12 21:52 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13	300,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/12 21:52 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13		300,00
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 10:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14	2.581,69	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 10:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14		2.581,69
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 16:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 16:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15		100,00
18/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 17:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16	350,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/12 17:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16		350,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/12 13:00 WALISON DINIZ SOUSA	0001	001	17	160,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/12 13:00 WALISON DINIZ SOUSA	0001	001	17		160,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001060, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	18	1.150,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001060, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	18		1.150,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001061, Cliente: MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	19	1.350,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001061, Cliente: MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	19		1.350,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001062, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	20	600,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001062, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	0001	001	20		600,00
Totais do dia 18:						9.103,72	9.103,72
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 390 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:25 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	4	545,45	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:25 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	4		545,45
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:32 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	5	2.330,00	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:32 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	5		2.330,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:26 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	6	10.922,48	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:26 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	6		10.922,48
19/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/12 10:11 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7	400,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/12 10:11 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7		400,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001063, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	8	800,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001063, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	8		800,00
Totais do dia 19:						14.997,93	14.997,93
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:03 P M A FPM	0001	001	11	8.609,83	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:03 P M A FPM	0001	001	11		8.609,83
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:10 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	12	600,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:10 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	12		600,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 11:12 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	13	1.150,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 11:12 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	13		1.150,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 391 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:45 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	14	1.050,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:45 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	14		1.050,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:54 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	15	1.680,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:54 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	15		1.680,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	16	800,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	16		800,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2063 1934986000130 CAMARA MUN DE	0001	001	17	600,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0040 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2063 1934986000130 CAMARA MUN DE	0001	001	17		600,00
20/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 00:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	18	500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 00:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	18		500,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRf, comp.11/2023	0001	001	19	499,92	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRf, comp.11/2023	0001	001	19		499,92
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a Pagto de INSS, comp.11/2023	0001	001	20	639,79	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de INSS, comp.11/2023	0001	001	20		639,79
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a Pagto de INSS, comp.11/2023	0001	001	21	1.105,24	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de INSS, comp.11/2023	0001	001	21		1.105,24
20/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 15:34 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	23	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 15:34 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	23		300,00
20/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 16:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	24	17.700,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 392 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 16:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	24		17.700,00
20/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 16:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	25	600,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 16:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	25		600,00
20/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 17:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	26	2.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/12 17:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	26		2.000,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001064, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	31	1.050,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001064, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	31		1.050,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001065, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	32	450,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001065, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	32		450,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001066, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	33	2.600,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001066, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	33		2.600,00
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão de 13 s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	34	7.261,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Provisão de 13 s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	34		7.261,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Desc. de INSS s/ 13º Salário, comp. 12/2023	0001	001	35	639,79	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ 13º Salário, comp. 12/2023	0001	001	35		639,79
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Baixa do Adiantamento de 13 s/13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	36	3.630,50	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 393 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa do Adiantamento de 13 s/13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	36		3.630,50
20/12/2023	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão de FGTS s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	37	290,44	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão de FGTS s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	37		290,44
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	38	150,40	
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	38		150,40
20/12/2023	2.01.01.03.03.0023	- Parcelamento de Simples Nacional nº06 - CP					
		VI. ref. a pgto de parcela 2/60 do parcelamento de n 06 - Simples Nacional.	0001	001	40	1.306,98	
20/12/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 2/60	0001	001	40	213,09	
20/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VI. ref. a pgto de parcela 2/60 do parcelamento de n 06 - Simples Nacional.	0001	001	40	13,06	
20/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 2/60	0001	001	40	41,46	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de parcela 2/60 do parcelamento de n 06 - Simples Nacional.	0001	001	40		1.320,04
20/12/2023	2.01.01.03.04.0001	- (-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer					
		VI. ref. a baixa de encargos transcorridos s/ parcela 2/60	0001	001	40		254,55
Totais do dia 20:						55.481,50	55.481,50
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 15:06 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	9	900,00	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 15:06 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	9		900,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:46 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	0001	001	10	3.300,85	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:46 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	0001	001	10		3.300,85
21/12/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:55 POSTO NICOLLETTI	0001	001	11	100,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 394 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:55 POSTO NICOLLETTI	0001	001	11		100,00
21/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 09:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12	100,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 09:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12		100,00
21/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13	150,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13		150,00
21/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 15:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14	2.535,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 15:47 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14		2.535,00
21/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 18:54 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15	100,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 18:54 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15		100,00
21/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 21:59 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16	200,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/12 21:59 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16		200,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001067, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	17	4.615,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001067, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	17		4.615,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001068, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	18	2.100,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001068, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	18		2.100,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001069, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	19	1.170,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 395 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001069, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	19		1.170,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001070, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	20	3.850,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001070, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	20		3.850,00
Totais do dia 21:						19.120,85	19.120,85
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 11:14 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	1	3.900,00	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 11:14 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	1		3.900,00
22/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 00:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	2	500,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 00:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	2		500,00
22/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 09:43 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	3	2.500,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 09:43 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	3		2.500,00
22/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 15:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	4	300,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 15:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	4		300,00
22/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 16:04 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5	956,05	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 16:04 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5		956,05
22/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 17:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6	50,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/12 17:42 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6		50,00
Totais do dia 22:						8.206,05	8.206,05
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:24 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	3	500,00	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 396 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:24 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	3		500,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/12 12:34 POSTO NATUREZA	0001	001	4	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/12 12:34 POSTO NATUREZA	0001	001	4		100,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:11 POSTO DUBAI IV	0001	001	5	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:11 POSTO DUBAI IV	0001	001	5		300,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 10:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 10:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6		200,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 13:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7	150,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 13:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7		150,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 14:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8	150,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 14:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	8		150,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 15:54 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9	150,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 15:54 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	9		150,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 16:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 16:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	10		100,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 18:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	11	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 18:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	11		200,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 19:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12	400,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 397 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 19:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	12		400,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 20:53 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 20:53 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	13		100,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 11:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 11:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	14		500,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 11:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 11:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	15		300,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 16:50 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16	400,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 16:50 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	16		400,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/12 13:14 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	17	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/12 13:14 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	17		300,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 12:26 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	18	127,40	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 12:26 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	18		127,40
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 17:38 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	19	120,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 17:38 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	19		120,00
26/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 21:25 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	20	90,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/12 21:25 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	20		90,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 18:37 TELEFONICA BRASIL S A	0001	001	21	110,01	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 398 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 18:37 TELEFONICA BRASIL S A	0001	001	21		110,01
26/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 18:58 TELEFONICA BRASIL S A	0001	001	22	110,01	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/12 18:58 TELEFONICA BRASIL S A	0001	001	22		110,01
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 14:38 BENEDITO DOS SANTOS SILVA	0001	001	23	50,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/12 14:38 BENEDITO DOS SANTOS SILVA	0001	001	23		50,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001071, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	24	500,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001071, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	24		500,00
Totais do dia 26:						4.957,42	4.957,42
27/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 13:46 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5	134,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 13:46 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5		134,00
27/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 17:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6	200,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 17:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	6		200,00
27/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 22:03 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7	200,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/12 22:03 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	7		200,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001072, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	8	10.922,48	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001072, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	8		10.922,48
27/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001073, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	9	2.330,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 399 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001073, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAA?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	9		2.330,00
Totais do dia 27:						13.786,48	13.786,48
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 12:42 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	11	2.273,04	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 12:42 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	11		2.273,04
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 19:20 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	12	13.195,89	
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 19:20 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	12		13.195,89
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 19:21 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	13	1.500,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 19:21 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	13		1.500,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:50 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	14	2.330,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAA?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:50 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	14		2.330,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 13:49 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	15	10.922,48	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 13:49 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	15		10.922,48
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:22 PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	16	3.000,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:22 PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	16		3.000,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/12 15:36 PG *TON GRACI CASA E	0001	001	17	190,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/12 15:36 PG *TON GRACI CASA E	0001	001	17		190,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/12 16:38 LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	18	200,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 400 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/12 16:38 LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	18		200,00
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 09:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	19	100,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 09:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	19		100,00
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 11:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	20	150,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 11:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	20		150,00
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 13:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	21	300,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 13:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	21		300,00
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 16:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	22	700,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 16:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	22		700,00
28/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 17:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	23	335,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 17:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	23		335,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 17:08 CARLOS JANILDO SOUSA ROCHA	0001	001	24	40,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/12 17:08 CARLOS JANILDO SOUSA ROCHA	0001	001	24		40,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001074, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	25	400,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001074, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	25		400,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001075, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	26	3.000,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 401 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001075, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	26		3.000,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001076, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	27	5.000,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001076, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	27		5.000,00
Totais do dia 28:						43.636,41	43.636,41
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 10:38 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	1.350,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 10:38 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3		1.350,00
29/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/12 09:23 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	4	903,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/12 09:23 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	4		903,00
29/12/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/12 15:56 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5	4.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/12 15:56 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	5		4.000,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001077, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	6	5.146,88	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000001077, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	6		5.146,88
Totais do dia 29:						11.399,88	11.399,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	1	80,00	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	1		80,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	2	23,78	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	2		23,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	3	7.261,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 402 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	3		7.261,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	4	621,75	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	4		621,75
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	5	150,40	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	5		150,40
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de Falta s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	6	62,61	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de Falta s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	6		62,61
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de DSR s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	7	62,61	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de DSR s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	7		62,61
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	8	75,14	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	8		75,14
31/12/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	9	59,82	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	9		59,82
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 12/2023	0001	001	10	59,82	
31/12/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 12/2023	0001	001	10		59,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	11	564,85	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	11		564,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	12	5.000,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	12		5.000,00
31/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	13	16.000,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 12/2023	0001	001	13		16.000,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 403 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 12/2023	0001	001	14	550,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 12/2023	0001	001	14		550,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 12/2023	0001	001	15	349,52	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 12/2023	0001	001	15		349,52
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	18	605,08	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	18		605,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	19	48,41	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 12/2023	0001	001	19		48,41
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 12/2023	0001	001	20	660,12	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 12/2023	0001	001	20		660,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 12/2023	0001	001	21	52,80	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 12/2023	0001	001	21		52,80
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	VI. ref. a estorno de saldos a maior	0001	001	22	74,29	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VI. ref. a estorno de saldos a maior	0001	001	22		74,29
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão de Simples Nacional, comp. 12/2023	0001	001	23	21.607,53	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de Simples Nacional, comp. 12/2023	0001	001	23		21.607,53
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref. a baixa de lucro antecipado durante o ano de 2023 para o sócio.	0001	001	27	825.940,47	
31/12/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a baixa de lucro antecipado durante o ano de 2023 para o sócio.	0001	001	27		825.940,47
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	VI. ref. a reserva legal	0001	001	28	2.500,00	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 404 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a reserva legal	0001	001	28		2.500,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VI. ref. a lucro distribuído no exercício 2023.	0001	001	32	859.566,68	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref. a lucro distribuído no exercício 2023.	0001	001	32		859.566,68
31/12/2023	2.07.07.01.04.0002	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		VI. ref. a ajuste de exercícios anteriores	0001	001	35	1.587,89	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VI. ref. a ajuste de exercícios anteriores	0001	001	35		1.587,89
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a saldo negativo no encerramento do exercício	0001	001	39	9.104,46	
31/12/2023	2.01.02.01.01.0001	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a saldo negativo no encerramento do exercício	0001	001	39		9.104,46
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	1.588.451,83	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	27,92	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	53,53	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	49,82	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	50,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	75,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	132,35	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	150,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	331,94	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	858,75	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	1.245,36	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	1.406,98	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	1.585,44	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	2.097,10	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	2.141,55	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	2.264,89	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	41	2.951,09	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 405 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	3.026,29	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	3.842,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	4.015,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	4.617,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	5.452,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	5.820,62	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	6.168,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	8.290,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	8.812,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	9.313,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	12.740,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	15.784,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	26.100,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	32.688,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	41.745,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	64.462,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	89.984,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	155.893,58	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	213.953,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41	860.478,79	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		860.478,79
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		213.953,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		155.893,58
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		89.984,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		41.745,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		8.812,81
31/12/2023	3.01.01.07.01.0015 - Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 406 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		50,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		64.462,22
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		150,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		6.168,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		1.245,36
31/12/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		32.688,66
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		1.585,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		858,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		4.617,89
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		8.290,33
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		4.015,22
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		5.452,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		132,35
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		75,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		1.406,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		3.026,29
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		26.100,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		2.141,55
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		5.820,62
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		2.264,89
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		2.951,09
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		3.842,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		12.740,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		15.784,33
31/12/2023	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		49,82
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		9.313,30
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 407 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		331,94
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		2.097,10
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		27,92
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		53,53
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	41		1.588.451,83
Totais do dia 31:						4.929.735,59	4.929.735,59
Totais do mês de Dezembro:						5.431.970,59	5.431.970,59

Balanço Patrimonial

Folha: 408 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	240.247,23 D
1.01	Ativo Circulante	216.423,12 D
1.01.01	Disponibilidades	104.925,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	74.657,57 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	74.657,57 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	74.657,57 D
1.01.01.02	Bancos	30.267,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.267,51 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	30.267,51 D
1.01.03	Clientes	111.498,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	111.498,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	111.498,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	33.615,89 D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	5.000,00 D
1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	1.170,00 D
1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	2.300,00 D
1.01.03.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	7.700,00 D
1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	3.300,85 D
1.01.03.01.01.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	15.440,64 D
1.01.03.01.01.0015	MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.200,00 D
1.01.03.01.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	17.219,66 D
1.01.03.01.01.0025	SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	450,00 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA	2.600,00 D
1.01.03.01.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	9.230,00 D
1.01.03.01.01.0028	SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOT	400,00 D
1.01.03.01.01.0029	CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	600,00 D
1.01.03.01.01.0031	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	8.671,00 D
1.01.03.01.01.0033	CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	500,00 D
1.01.03.01.01.0035	MUNICIPIO DE FORTUNA	2.100,00 D
1.07	Ativo não Circulante	23.824,11 D
1.07.04	Imobilizado	23.824,11 D
1.07.04.01	Bens em Operação	25.426,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	25.426,92 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	24.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.426,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.602,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.602,81 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamento de Processamento de Dados	642,81 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Edifícios e Construções	960,00 C
2	*** Passivo ***	240.247,23 C
2.01	Passivo Circulante	138.141,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	129.037,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	73.283,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.610,94 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.120,82 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	862,50 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.348,31 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.279,31 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	65.390,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	650,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	49.055,95 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 409 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento de Simples Nacional nº06 - CP	15.683,76 C
2.01.01.03.04	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer s/ Parcelamentos	2.717,25 D
2.01.01.03.04.0001	(-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer	2.717,25 D
2.01.01.17	Outras Contas	20.100,48 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.100,48 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.100,48 C
2.01.01.17.01.0008	Outras Obrigações Com Sócios	16.000,00 C
2.01.01.21	Provisões	2.027,05 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	2.027,05 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	1.820,56 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	206,49 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	33.626,21 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	33.626,21 C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	33.626,21 C
2.01.02	Obrigações Bancárias Imediatas	9.104,46 C
2.01.02.01	Obrigações Bancárias Imediatas	9.104,46 C
2.01.02.01.01	Bancos - Saldos Negativos	9.104,46 C
2.01.02.01.01.0001	Caixa Econômica Federal	9.104,46 C
2.03	Passivo não Circulante	49.605,31 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	49.605,31 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	49.605,31 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.121,44 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento de Simples Nacional nº 06 - LP	60.121,44 C
2.03.01.03.04	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer s/ Parcelamentos	10.516,13 D
2.03.01.03.04.0001	(-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer	10.516,13 D
2.07	Patrimônio Líquido	52.500,00 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.500,00 C
2.07.04.01	Reservas	2.500,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.500,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	2.500,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 240.247,23 (Duzentos e Quarenta Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) .

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 410 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Estabelecimentos: 0001 - C F CARNEIRO LOPES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: [END], N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 1
EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.588.451,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.588.451,83
010.01.03	Vendas de Serviços	1.588.451,83
(-) 020	Deduções da Receita	213.953,23
020.01	Impostos Faturados	213.953,23
020.01.05	Simples	213.953,23
(=) 030	Receita Líquida	1.374.498,60
(=) 060	Lucro Bruto	1.374.498,60
(-) 070	Despesas Operacionais	514.019,81
070.01	Despesas Administrativas	502.309,10
070.04	Resultado Financeiro	11.710,71
070.04.01	Receitas Financeiras	(81,45)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.792,16
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	860.478,79
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	860.478,79
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	860.478,79

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
EmpresárioROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 411 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: [END], N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 1

EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa C F Carneiro Lopes - ME foi fundada em 19 de setembro de 1997. Entre suas diversas atividades econômicas, destaca-se o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Além dessa atividade principal, a empresa também se envolve em outras áreas, como instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, entre outras.

No ano de 2023, a empresa conseguiu manter sua posição no mercado, registrando um lucro líquido de R\$860.478,79.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras. - O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****3.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

3.2 - CLIENTES**3.2.1 - CLIENTES**

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2024.

3.3 - BENS EM PERAÇÃO**3.3.1 - BENS EM PERAÇÃO**

Nesta rubrica encontra-se o valor dos bens em operação da C F Carneiro, sendo contabilizado pelo custo histórico e depreciado conforme método linear. Além disso, cabe registrar que o imobilizado foi adquirido em diferentes datas e que não foi realizado teste de recuperabilidade, pois não houveram alterações na conjuntura que pudesse refletir na redução do valor dos bens.

3.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS**3.4.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

3.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

3.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**3.5.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Valor referente a outras obrigações de curto prazo com o sócio.

3.6 - OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS IMEDIATAS**3.6.1 - OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS IMEDIATAS**

Essa transferência para o passivo destina-se a destacar a obrigação imediata da empresa em relação aos valores devidos ao Banco. É importante ressaltar que a empresa está empenhada em gerenciar sua liquidez de forma eficaz, buscando otimizar seus recursos financeiros e minimizar a dependência de financiamento de curto prazo para atender às suas obrigações.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social****4.1.1 - CAPITAL SUBSCRITO**

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 412 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: [END], N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 1
EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Atualmente, o quadro societário é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com um capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado integralmente.

4.2 - LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO**4.2.1 - LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO**

No exercício de 2023, a empresa apresentou um lucro de R\$ 860.478,79, que após distribuição e/ou antecipação de lucro culminou ainda em R\$ 33.626,21 de lucro a ser pago em 2024.

4.3 - Resultado do Exercício**4.3.1 - RESULTADO FINANCEIRO**

O saldo do resultado financeiro foi encontrado pelo confronto entre as despesas e as receitas financeiras.

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 413 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 413 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida no(a) AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, nº 2, bairro CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CEP 65071-380, cidade SÃO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 02.235.088/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
71150862300	ROSELY BORGES DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 12:12 SOB Nº 20240222652.
PROTOCOLO: 240222652 DE 20/02/2024. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 2 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO
Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Atualmente, o quadro societário é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com um capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado integralmente.

4.2 - LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

4.2.1 - LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2023, a empresa apresentou um lucro de R\$ 860.478,79, que após distribuição e/ou antecipação de lucro culminou ainda em R\$ 33.626,21 de lucro a ser pago em 2024.

4.3 - Resultado do Exercício

4.3.1 - RESULTADO FINANCEIRO

O saldo do resultado financeiro foi encontrado pelo confronto entre as despesas e as receitas financeiras.

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO

, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa C F Carneiro Lopes - ME foi fundada em 19 de setembro de 1997. Entre suas diversas atividades econômicas, destaca-se o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Além dessa atividade principal, a empresa também se envolve em outras áreas, como instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, entre outras.

No ano de 2023, a empresa conseguiu manter sua posição no mercado, registrando um lucro líquido de R\$860.478,79.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras. - O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****3.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

3.2 - CLIENTES**3.2.1 - CLIENTES**

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2024.

3.3 - BENS EM PERAÇÃO**3.3.1 - BENS EM PERAÇÃO**

Nesta rubrica encontra-se o valor dos bens em operação da C F Carneiro, sendo contabilizado pelo custo histórico e depreciado conforme método linear. Além disso, cabe registrar que o imobilizado foi adquirido em diferentes datas e que não foi realizado teste de recuperabilidade, pois não houveram alterações na conjuntura que pudesse refletir na redução do valor dos bens.

3.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS**3.4.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

3.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

3.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**3.5.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Valor referente a outras obrigações de curto prazo com o sócio.

3.6 - OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS IMEDIATAS**3.6.1 - OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS IMEDIATAS**

Essa transferência para o passivo destina-se a destacar a obrigação imediata da empresa em relação aos valores devidos ao Banco. É importante ressaltar que a empresa está empenhada em gerenciar sua liquidez de forma eficaz, buscando otimizar seus recursos financeiros e minimizar a dependência de financiamento de curto prazo para atender às suas obrigações.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social****4.1.1 - CAPITAL SUBSCRITO**

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 2 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO
Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Código	Nome	Expressão	Resultado
RA	Rentabilidade do Ativo	$(d200/c1)*100$	
	(860.478,79 / 240.247,23) * 100		358,16
	Quanto maior, melhor. Indica quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Solvência Geral	$c1/(c201+c20301)$	
	240.247,23 / (138.141,92 + 49.605,31)		1,28
	Quanto maior, melhor. Quanto a empresa possui de Ativo Total para honrar suas obrigações de curto e longo prazo.		

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
EmpresárioROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO
Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (138.141,92 / (138.141,92 + 49.605,31)) * 100 Quanto menor, melhor. Indica qual o percentual de obrigações estão no curto prazo em relação as obrigações totais.	(c201/(c201+c20301))*100	73,58
EG	Endividamento Geral ((138.141,92 + 49.605,31) / 240.247,23) * 100 Quanto menor, melhor. Indica quanto do Ativo Total está comprometido para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis).	((c201+c20301)/c1)*100	78,15
GA	Giro do Ativo 1.374.498,60 / 240.247,23 Quanto maior, melhor. Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total.	d030/c1	5,72
GAF	Grau de Alavancagem Financeira Líquida (860.478,79 / 52.500,00) / ((860.478,79 + 11.792,16) / 240.247,23) Maior 1: alavancagem financeira favorável; o capital de terceiros está contribuindo para gerar retorno adicional a favor do acionista. Menor 1: alavancagem financeira desfavorável; o capital de terceiros está consumindo o patrimônio líquido.	(d200/c207)/((d200+d0700402)/c1))	4,51
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (23.824,11 / 52.500,00) * 100 Quanto menor, melhor. Indica quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100,00 de Patrimônio Líquido. Quanto menor, mais disponíveis estão os recursos provenientes do capital próprio e maior sua liquidez.	(c10704/c207)*100	45,38
IRNC	Imobilização dos Recursos Não Correntes ((23.824,11) / (52.500,00 + 49.605,31)) * 100 Quanto menor, melhor. Qual percentual dos recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente.	((c10704)/(c207+c20301))*100	23,33
LC	Liquidez Corrente 216.423,12 / 138.141,92 Quanto maior, melhor. Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	c101/c201	1,57
LG	Liquidez Geral (216.423,12 + 0,00) / (138.141,92 + 49.605,31) Quanto maior, melhor. Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	1,15
LI	Liquidez Imediata 104.925,08 / 138.141,92 Quanto maior, melhor. Considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber.	c10101/c201	0,76
LS	Liquidez Seca (216.423,12 - 0,00) / 138.141,92 Quanto maior, melhor. Indica quanto a empresa possui no curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação de curto prazo, sem contar com os estoques.	(c101-c10115)/c201	1,57
MB	Margem Bruta (1.374.498,60 / 1.374.498,60) * 100 Quanto dinheiro a empresa está ganhando com a venda de produtos ou serviços, demonstra a saúde financeira geral do negócio.	(d060/d030)*100	100,00
ML	Margem Líquida (860.478,79 / 1.374.498,60) * 100 Quanto maior, melhor. Indica quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos.	(d200/d030)*100	62,60
PCT	Participação de Capital de Terceiros ((138.141,92 + 49.605,31) / 52.500,00) * 100 Quanto menor, melhor. Representa o quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio.	((c201+c20301)/c207)*100	357,61

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Estabelecimentos: 0001 - C F CARNEIRO LOPES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO
Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.588.451,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.588.451,83
010.01.03	Vendas de Serviços	1.588.451,83
(-) 020	Deduções da Receita	213.953,23
020.01	Impostos Faturados	213.953,23
020.01.05	Simples	213.953,23
(=) 030	Receita Líquida	1.374.498,60
(=) 060	Lucro Bruto	1.374.498,60
(-) 070	Despesas Operacionais	514.019,81
070.01	Despesas Administrativas	502.309,10
070.04	Resultado Financeiro	11.710,71
070.04.01	Receitas Financeiras	(81,45)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.792,16
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	860.478,79
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	860.478,79
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	860.478,79

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
EmpresárioROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO

, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento de Simples Nacional nº06 - CP	15.683,76 C
2.01.01.03.04	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer s/ Parcelamentos	2.717,25 D
2.01.01.03.04.0001	(-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer	2.717,25 D
2.01.01.17	Outras Contas	20.100,48 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.100,48 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.100,48 C
2.01.01.17.01.0008	Outras Obrigações Com Sócios	16.000,00 C
2.01.01.21	Provisões	2.027,05 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	2.027,05 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	1.820,56 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	206,49 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	33.626,21 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	33.626,21 C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	33.626,21 C
2.01.02	Obrigações Bancárias Imediatas	9.104,46 C
2.01.02.01	Obrigações Bancárias Imediatas	9.104,46 C
2.01.02.01.01	Bancos - Saldos Negativos	9.104,46 C
2.01.02.01.01.0001	Caixa Econômica Federal	9.104,46 C
2.03	Passivo não Circulante	49.605,31 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	49.605,31 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	49.605,31 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.121,44 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento de Simples Nacional nº 06 - LP	60.121,44 C
2.03.01.03.04	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer s/ Parcelamentos	10.516,13 D
2.03.01.03.04.0001	(-) Encargos s/Parcelamento de Simples nº6 a Transcorrer	10.516,13 D
2.07	Patrimônio Líquido	52.500,00 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.500,00 C
2.07.04.01	Reservas	2.500,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.500,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	2.500,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 240.247,23 (Duzentos e Quarenta Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) .

SÃO LUIS -MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Fim

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDI, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Cidade: SÃO

, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

NIRE: 21101043284 - Data: 14/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	240.247,23 D
1.01	Ativo Circulante	216.423,12 D
1.01.01	Disponibilidades	104.925,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	74.657,57 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	74.657,57 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	74.657,57 D
1.01.01.02	Bancos	30.267,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.267,51 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	30.267,51 D
1.01.03	Clientes	111.498,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	111.498,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	111.498,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	33.615,89 D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	5.000,00 D
1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	1.170,00 D
1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	2.300,00 D
1.01.03.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	7.700,00 D
1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	3.300,85 D
1.01.03.01.01.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	15.440,64 D
1.01.03.01.01.0015	MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.200,00 D
1.01.03.01.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	17.219,66 D
1.01.03.01.01.0025	SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	450,00 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA	2.600,00 D
1.01.03.01.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	9.230,00 D
1.01.03.01.01.0028	SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOT	400,00 D
1.01.03.01.01.0029	CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	600,00 D
1.01.03.01.01.0031	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	8.671,00 D
1.01.03.01.01.0033	CÂMARAS MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	500,00 D
1.01.03.01.01.0035	MUNICIPIO DE FORTUNA	2.100,00 D
1.07	Ativo não Circulante	23.824,11 D
1.07.04	Imobilizado	23.824,11 D
1.07.04.01	Bens em Operação	25.426,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	25.426,92 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	24.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.426,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.602,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.602,81 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamento de Processamento de Dados	642,81 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Edifícios e Construções	960,00 C
2	*** Passivo ***	240.247,23 C
2.01	Passivo Circulante	138.141,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	129.037,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	73.283,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.610,94 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.120,82 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	862,50 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.348,31 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.279,31 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	65.390,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	650,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	49.055,95 C

Continua...



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
71150862300	ROSELY BORGES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2024 15:31 SOB N° 20240222377.
PROTOCOLO: 240222377 DE 23/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402574403. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2024.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303394123 em 13/03/2023, protocolo 230317430. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. F. CARNEIRO LOPES
Número de Registro:	21101043284
CNPJ:	02235088000156
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES	
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA010235/0-1

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 17:21 SOB Nº 20230317430.
PROTOCOLO: 230317430 DE 08/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303394123. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

C F CARNEIRO LOPES**TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05**

Contém o presente livro 89 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 89 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2022 à 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2022.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CPF: 488.102.903.-72

TITULAR

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CRC-MA 10235/O-1

CONTADORA

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	728872469	2.07.07.01.01.0002	0001	001	2.07.07.01.01.0001	0001	001	172.544,20
Histórico:	Valor referente a lucro do exercício 2021.							
Totais do dia 01:								172.544,20
03/01/2022	728836597	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.129,70
Histórico:	Funcionário - carlos vinicius silva da silva							
03/01/2022	728836598	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Funcionário - Iuan							
03/01/2022	728836599	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 14:39 rosete de jesus loureiro s							
03/01/2022	728836600	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 15:12 andre victor moraes ribeir							
03/01/2022	728836601	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 09:37 jenilson caldas miranda							
03/01/2022	728836602	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	346,51
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
03/01/2022	728836603	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	209,84
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 17:23 claudio fernando gomes lop							
03/01/2022	728836604	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 13:18 denize silva lopes							
03/01/2022	728836605	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,23
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 11:59 denize silva lopes							
03/01/2022	728836606	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,60
Histórico:	Pix - enviado - 03/01 11:38 mix comercio e servicos lt							
Totais do dia 03:								4.121,88
04/01/2022	728835166	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000388							
04/01/2022	728835167	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000389							
04/01/2022	728835168	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000390							
04/01/2022	728836592	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/01 19:30 larissa lima costa							
04/01/2022	728836593	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/01 14:31 viviane oliveira costa							
04/01/2022	728836594	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/01 17:09 immuno group vacinas eirel							
04/01/2022	728836595	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	297,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/01 14:49 claudiano fernando carneir							
04/01/2022	728836596	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/01 17:41 posto jota eme							
Totais do dia 04:								16.884,48
05/01/2022	728836582	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,40
Histórico:	Pix - enviado - 05/01 08:16 janete da silva e silva							
05/01/2022	728836583	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,51
Histórico:	Juros pagos ref Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
05/01/2022	728836583	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,70
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
05/01/2022	728836584	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Depósito online taa - 05/01 09:53 sop- jaracati							
05/01/2022	728836585	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.769,92
Histórico:	Pix - enviado - 05/01 17:42 sebastiao soares neto							
05/01/2022	728836586	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	539,48
Histórico:	Inss arrecadação - gps- ident.: 2235088000156 - 07/2021							
05/01/2022	728836587	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,79
Histórico:	Compra com cartão - 05/01 21:59 slu21 cohama2 ma							
05/01/2022	728836588	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,80
Histórico:	Compra com cartão - 05/01 21:50 slu21 cohama2 ma							
05/01/2022	728836589	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,99
Histórico:	Compra com cartão - 05/01 21:34 extrafarma calhau							
05/01/2022	728836590	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/01 16:02 estacionamento sh							
05/01/2022	728836591	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/01 13:06 posto americano ltda							
Totais do dia 05:								5.242,59
06/01/2022	728835173	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000391							
06/01/2022	728836575	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 06/01 13:42 raniere pessoa lima							
06/01/2022	728836576	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.639,26
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
06/01/2022	728836577	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/01 1878 21518-x joao mateus b							
06/01/2022	728836578	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/01 1878 113567-8 saulo gonzalez							
06/01/2022	728836579	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	346,51
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
06/01/2022	728836580	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,69
Histórico:	Compra com cartão - 06/01 18:28 mateus supermarca							
06/01/2022	728836581	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/01 16:42 pag*newpag							
06/01/2022	728872028	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18,61
Histórico:	Valor referente a pagto de irrf sobre salários.							
Totais do dia 06:								13.424,07
07/01/2022	728836570	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,66
Histórico:	Fgts arrecadacao grf							
07/01/2022	728836571	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	131,40
Histórico:	Compra com cartão - 07/01 17:59 mix hospitalar							
07/01/2022	728836572	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
07/01/2022	728836573	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
07/01/2022	728836574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	NF 387 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 130							
Totais do dia 07:								4.680,06
10/01/2022	728836537	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/01 15:46 jailson santos leite							
10/01/2022	728836538	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/01 11:56 alexandre cunha carvalho 7							
10/01/2022	728836539	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,38
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 10:49 mateus supermarca							
10/01/2022	728836540	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 10:14 leomagno gomes fe							
10/01/2022	728836541	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 10:12 maria de lourdes soa							
10/01/2022	728836542	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 10:08 pag*josemariacorreia							
10/01/2022	728836543	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,60
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 09:56 pag*josemariacorreia							
10/01/2022	728836544	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.979,02
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
10/01/2022	728836545	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/01/2022							
10/01/2022	728836546	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.796,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/01 13:30 claudiano fernando carneir							
10/01/2022	728836547	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.013,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/01 11:33 claudiano fernando carneir							
10/01/2022	728836548	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/01 11:00 denize da silva souza							
10/01/2022	728836549	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	131,46
Histórico:	Pagto via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
10/01/2022	728836550	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,18
Histórico:	Pagto via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
10/01/2022	728836551	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.964,04
Histórico:	Pagto via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
10/01/2022	728836552	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz - receb de transito							
10/01/2022	728836553	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,72
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
10/01/2022	728836554	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/01/2022	728836555	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,47
Histórico:	Compra com cartão - 10/01 19:04 slu16 olhodagua ma							
10/01/2022	728836556	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,83
Histórico:	Compra com cartão - 10/01 18:53 fribal calhau							
10/01/2022	728836557	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 10/01 14:37 posto jota eme							
10/01/2022	728836558	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 21:37 duobus							
10/01/2022	728836559	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 12:57 distribuidora de beb							
10/01/2022	728836560	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 12:46 j a soares fonsec							
10/01/2022	728836561	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 12:46 j a soares fonsec							
10/01/2022	728836562	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 12:32 terra zoo cohama							
10/01/2022	728836563	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/01 12:27 terra zoo cohama							
10/01/2022	728836564	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,15
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 13:12 pao e cia							
10/01/2022	728836565	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/01 13:08 semini saude e bem e							
10/01/2022	728836566	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 389 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 133							
10/01/2022	728836567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 388 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 132							
10/01/2022	728836568	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 384 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 127							
10/01/2022	728836569	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 381 - municipio de nova iorque - venda 126							
Totais do dia 10:								36.928,83
11/01/2022	728836532	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/01 17:36 top pharma ltda -							
11/01/2022	728836533	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,36
Histórico:	Compra com cartão - 11/01 17:50 3641drogasil							
11/01/2022	728836534	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,50
Histórico:	Compra com cartão - 11/01 10:33 pag*aldirgonzagadeol							
11/01/2022	728836535	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	116,50
Histórico:	Compra com cartão - 11/01 10:28 pag*mariajosetrindad							
11/01/2022	728836536	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Nf 374 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 95							
Totais do dia 11:								3.024,36
12/01/2022	728836524	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.600,00
Histórico:	Saque no taa - 12/01 08:17 sop jer albuquerque							
12/01/2022	728836525	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 12/01 08:16 sop jer albuquerque							
12/01/2022	728836526	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,20
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 20:02 panificadora pinheir							
12/01/2022	728836527	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,68
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 20:00 j h o batista							
12/01/2022	728836528	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,20
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 19:48 drogasil							
12/01/2022	728836529	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,29
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 19:10 slu21 cohama2 ma							
12/01/2022	728836530	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 12:43 pag*galpaogrillsiz							
12/01/2022	728836531	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,85
Histórico:	Compra com cartão - 12/01 08:02 panificadora pinheir							
Totais do dia 12:								5.799,22
13/01/2022	728836519	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/01 16:48 josicleia rodrigues fonsec							
13/01/2022	728836520	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,83
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
13/01/2022	728836521	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,81
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
13/01/2022	728836522	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	328,48
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
13/01/2022	728836523	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/01 16:28 vision estacionam							
Totais do dia 13:								466,12
14/01/2022	728836509	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,50
Histórico:	Pix - enviado - 14/01 14:11 darlon francisco soares da							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/01/2022	728836510	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,46
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 18:04 j h o batista							
14/01/2022	728836511	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,10
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 12:06 yslla fernanda olive							
14/01/2022	728836512	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,24
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 17:59 panificadora pinheir							
14/01/2022	728836513	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 14:52 posto paloma forquill							
14/01/2022	728836514	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 12:09 pag*genilsonmendesma							
14/01/2022	728836515	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.890,83
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 11:49 crescimento calhau							
14/01/2022	728836516	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 11:40 posto natureza holan							
14/01/2022	728836517	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	405,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 11:28 crescimento m escola							
14/01/2022	728836518	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,18
Histórico:	Compra com cartão - 14/01 09:39 panificadora pinheir							
Totais do dia 14:								2.643,31
17/01/2022	728836487	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,53
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 12:38 extrafarma cohama 2							
17/01/2022	728836488	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 09:24 alyne do nascimento							
17/01/2022	728836489	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/01 13:29 claudiano fernando carneir							
17/01/2022	728836490	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/01 19:09 john 33 barbershop							
17/01/2022	728836491	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/01 18:11 aguiar petroleo							
17/01/2022	728836492	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,98
Histórico:	Compra com cartão - 17/01 09:21 drogasil							
17/01/2022	728836493	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	229,50
Histórico:	Compra com cartão - 17/01 07:17 mateus supermerca							
17/01/2022	728836494	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	227,93
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 19:39 cabana express							
17/01/2022	728836495	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 17:37 vision estacionam							
17/01/2022	728836496	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 14:41 vision estacionam							
17/01/2022	728836497	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,81
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 13:03 3641drogasil							
17/01/2022	728836498	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,94
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 12:52 extrafarma cohama 2							
17/01/2022	728836499	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,90
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 12:26 amendoeira restauran							
17/01/2022	728836500	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 11:31 lojas americanas							
17/01/2022	728836501	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,90
Histórico:	Compra com cartão - 16/01 11:09 san pietro							
17/01/2022	728836502	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,95
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 18:19 slu05 cohama ma							
17/01/2022	728836503	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,25
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 18:11 slu05 cohama ma							
17/01/2022	728836504	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 17:54 vision estacionam							
17/01/2022	728836505	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 15:23 farmacia sao patr							
17/01/2022	728836506	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 10:43 pag*veraluciabarrosg							
17/01/2022	728836507	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,20
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 10:41 pag*mariajosetrindad							
17/01/2022	728836508	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,48
Histórico:	Compra com cartão - 15/01 10:36 fribal c ceu							
Totais do dia 17:								5.894,36
18/01/2022	728836481	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25,53
Histórico:	Estorno compra							
18/01/2022	728836482	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/01 09:19 thiago fernando silva lope							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/01/2022	728836483	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/01 23:43 inconveniencia							
18/01/2022	728836484	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,90
Histórico:	Compra com cartão - 18/01 19:48 mp *churrasquinho							
18/01/2022	728836485	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/01 13:04 cozinha da lulu							
18/01/2022	728836486	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/01 11:11 pag*lidiaalmeida							
Totais do dia 18:								202,43
19/01/2022	728836478	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,82
Histórico:	Compra com cartão - 19/01 07:17 mateus supermarca							
19/01/2022	728836479	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,50
Histórico:	Compra com cartão - 19/01 14:56 idelfina pereira nog							
19/01/2022	728836480	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,72
Histórico:	Compra com cartão - 19/01 07:24 mateus supermarca							
Totais do dia 19:								253,04
20/01/2022	728835169	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000392							
20/01/2022	728836475	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	120,82
Histórico:	Estorno compra							
20/01/2022	728836476	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/01 15:28 aguiar petroleo							
20/01/2022	728836477	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/01 15:23 vision estacionam							
Totais do dia 20:								13.371,71
21/01/2022	728836466	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	245,01
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 14:13 pg *antonio alves da							
21/01/2022	728836467	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/01 13:20 claudiano fernando carneir							
21/01/2022	728836468	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/01 13:02 claudiano fernando carneir							
21/01/2022	728836469	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,20
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 20:41 beach caldos							
21/01/2022	728836470	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 12:34 posto natureza							
21/01/2022	728836471	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 10:39 nbr malls empreendim							
21/01/2022	728836472	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 11:52 maranhao groomers se							
21/01/2022	728836473	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,90
Histórico:	Compra com cartão - 21/01 11:57 pets market brasil							
21/01/2022	728836474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 385 - prefeitura municipal de arame - venda 129							
Totais do dia 21:								17.283,94
24/01/2022	728835170	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000393							
24/01/2022	728835171	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000394							
24/01/2022	728835172	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000395							
24/01/2022	728836461	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.294,35
Histórico:	Plano de saúde							
24/01/2022	728836462	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,15
Histórico:	Pix - enviado - 22/01 11:23 silvana da silva araujo							
24/01/2022	728836463	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,45
Histórico:	Compra com cartão - 24/01 18:04 pag*aldirgonzagadeol							
24/01/2022	728836464	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/01 17:08 claudiano fernando carneir							
24/01/2022	728836465	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 390 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 131							
Totais do dia 24:								8.751,95
25/01/2022	728836455	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Nf 394 - selava - servicos de lavagem automatica eireli - venda 137							
25/01/2022	728836456	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/01 12:11 larissa lima costa							
25/01/2022	728836457	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/01 16:51 claudiano fernando carneir							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/01/2022	728836458	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/01 10:31 comercial dio							
25/01/2022	728836459	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Nf 395 - silava lavanderia eireli - venda 138							
25/01/2022	728836460	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 382 - camara municipal sao domingos - venda 124							
Totais do dia 25:								5.260,00
26/01/2022	728836450	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,98
Histórico:	Gps - codigo de barras							
26/01/2022	728836450	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	752,19
Histórico:	Gps - codigo de barras							
26/01/2022	728836451	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	322,85
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
26/01/2022	728836452	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/01 16:37 lidia almeida malheiros							
26/01/2022	728836453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - recebido - 26/01 17:23 00048810290372 claudiano f							
26/01/2022	728836454	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/01 13:50 posto jota eme							
Totais do dia 26:								1.289,02
31/01/2022	728834467	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.100,25
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 01/2022.							
31/01/2022	728834769	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,92
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 01/2022.							
31/01/2022	728835484	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.424,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 01/2022							
31/01/2022	728835485	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	181,80
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 01/2022							
31/01/2022	728835486	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 01/2022							
31/01/2022	728835487	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 01/2022							
31/01/2022	728835488	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 01/2022							
31/01/2022	728835489	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 01/2022							
31/01/2022	728836447	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,94
Histórico:	Compra com cartão - 31/01 22:09 slu05 cohama ma							
31/01/2022	728836448	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	168,26
Histórico:	Compra com cartão - 31/01 21:56 mateus supermerca							
31/01/2022	728836449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 392 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 135							
31/01/2022	728869199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 391 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 391							
31/01/2022	728872047	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 01/2022.							
Totais do dia 31:								43.443,01
Totais do mês de Janeiro:								361.508,58
01/02/2022	728835174	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000396							
01/02/2022	728835175	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000397							
01/02/2022	728835176	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000398							
01/02/2022	728836444	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/02 20:20 raquel do espirito santo m							
01/02/2022	728836445	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/02 11:59 lidia almeida malheiros							
01/02/2022	728836446	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Banco 24 horas - 01/02 20:23 drog do trabalhador bequim							
Totais do dia 01:								13.799,48
02/02/2022	728835177	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000399							
02/02/2022	728835178	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000400							
02/02/2022	728836436	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/02 21:19 rosangela lionez baldez mo							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/02/2022	728836437	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.329,42
Histórico:	Pix - enviado - 02/02 21:08 vm construoas, locacoes e							
02/02/2022	728836438	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	713,43
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
02/02/2022	728836439	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/02 14:26 px som							
02/02/2022	728836440	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/02 17:23 lidia almeida malheiros							
02/02/2022	728836441	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,55
Histórico:	Pix - enviado - 02/02 09:59 mercadinho pao e cia ltda							
02/02/2022	728836442	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.025,11
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
02/02/2022	728836443	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	NF 393 - camara municipal de primeira cruz - venda 136							
Totais do dia 02:								24.945,34
03/02/2022	728835179	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000401							
03/02/2022	728835180	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000402							
03/02/2022	728836434	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	2.240,00
Histórico:	Pix - recebido - 03/02 08:36 00093762356220 denize da s							
03/02/2022	728836435	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.409,55
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
Totais do dia 03:								7.749,55
04/02/2022	728835181	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000403							
04/02/2022	728835182	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000404							
Totais do dia 04:								8.075,00
07/02/2022	728836415	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/02 19:11 ivanilde viana lima							
07/02/2022	728836416	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/02 18:50 lucas teles lima							
07/02/2022	728836417	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/02 18:56 claudiano fernando carneir							
07/02/2022	728836418	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/02 18:35 claudiano fernando carneir							
07/02/2022	728836419	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 07/02 16:02 andre victor moraes ribeir							
07/02/2022	728836420	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	329,22
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
07/02/2022	728836421	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,92
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
07/02/2022	728836422	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
07/02/2022	728836423	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,82
Histórico:	Compra com cartão - 07/02 21:27 mateus supermerca							
07/02/2022	728836424	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,50
Histórico:	Compra com cartão - 07/02 20:48 zuky							
07/02/2022	728836425	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Compra com cartão - 07/02 13:43 m c portelada							
07/02/2022	728836426	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,38
Histórico:	Compra com cartão - 07/02 13:17 taberna grill							
07/02/2022	728836427	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 400 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 142							
07/02/2022	728836428	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 397 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 141							
07/02/2022	728836429	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 396 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 139							
07/02/2022	728836430	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.108,00
Histórico:	Funcionário - carlos vinicius silva da silva							
07/02/2022	728836431	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	391,73
Histórico:	Brweb informatica ltda							
07/02/2022	728836432	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	385,00
Histórico:	Brweb informatica ltda							
07/02/2022	728836433	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Funcionário - luan							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 07:								29.170,17
08/02/2022	728835183	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000405							
08/02/2022	728835184	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000406							
08/02/2022	728835185	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000407							
08/02/2022	728835186	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000408							
08/02/2022	728836413	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	606,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/02 14:26 josicleia rodrigues fonsec							
08/02/2022	728836414	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,01
Histórico:	Compra com cartão - 08/02 13:22 restaurante petiscos							
Totais do dia 08:								30.924,01
09/02/2022	728835187	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000409							
09/02/2022	728836407	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/02 07:06 pag*marcioenockda							
09/02/2022	728836408	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/02 18:17 lucas teles lima							
09/02/2022	728836409	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	181,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/02 21:46 f de assis s sous							
09/02/2022	728836410	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/02 14:21 central palace ho							
09/02/2022	728836411	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,88
Histórico:	Compra com cartão - 09/02 14:03 f de assis s sous							
09/02/2022	728836412	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/02 05:54 m p comercio de c							
Totais do dia 09:								13.840,88
10/02/2022	728835188	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000410							
10/02/2022	728836398	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/02 14:38 ireni monteiro e silva							
10/02/2022	728836399	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/02/2022							
10/02/2022	728836400	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/02 18:14 claudiano fernando carneir							
10/02/2022	728836401	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/02 13:37 denize silva lopes							
10/02/2022	728836402	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	249,81
Histórico:	Compra com cartão - 10/02 21:38 cia da picanha							
10/02/2022	728836403	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/02 15:01 posto ana terra							
10/02/2022	728836404	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,50
Histórico:	Compra com cartão - 10/02 08:00 pag*comeromezinho							
10/02/2022	728836405	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 406 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 150							
10/02/2022	728836406	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 403 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 147							
Totais do dia 10:								32.270,31
11/02/2022	728836383	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 11/02 1878 21518-x joao mateus b							
11/02/2022	728836384	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 11/02 1878 113567-8 saulo gonzalez							
11/02/2022	728836385	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Saque no taa - 11/02 16:10 sop-calhau							
11/02/2022	728836386	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 11/02 16:08 sop-calhau							
11/02/2022	728836387	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 11/02 16:08 sop-calhau							
11/02/2022	728836388	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/02 17:07 raquel do espirito santo m							
11/02/2022	728836389	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/02 14:06 onildo gonçalves dos reis							
11/02/2022	728836390	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,00
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
11/02/2022	728836391	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.699,84

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							
11/02/2022	728836392	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,27
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
11/02/2022	728836393	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.236,64
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
11/02/2022	728836394	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,18
Histórico:	Compra com cartão - 11/02 21:24 pag*flaviodionisiode							
11/02/2022	728836395	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/02 14:11 maria helena arag							
11/02/2022	728836396	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/02 20:11 pag*emporistaistor							
11/02/2022	728836397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 408 - camara municipal de sao joao do paraíso - nf 408							
Totais do dia 11:								20.360,93
14/02/2022	728835189	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000411							
14/02/2022	728836367	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 411 - prfeitura municipal de turilândia - nf 411							
14/02/2022	728836368	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/02 14:15 claudiano fernando carneir							
14/02/2022	728836369	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/02 14:54 thiago fernando silva lope							
14/02/2022	728836370	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/02 20:09 alexandre ribeiro maia e s							
14/02/2022	728836371	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,66
Histórico:	Compra com cartão - 14/02 20:11 cia da picanha							
14/02/2022	728836372	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/02 13:54 somma alimentos l							
14/02/2022	728836373	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,23
Histórico:	Compra com cartão - 14/02 13:52 restaurante taipan							
14/02/2022	728836374	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,90
Histórico:	Compra com cartão - 13/02 20:19 mp *churrasquinho							
14/02/2022	728836375	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/02 15:24 doce e arte							
14/02/2022	728836376	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/02 14:45 pag*bariracema							
14/02/2022	728836377	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 18:31 estacionamento sh							
14/02/2022	728836378	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	287,12
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 14:26 restauran cabana do							
14/02/2022	728836379	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 12:35 posto de gasolina se							
14/02/2022	728836380	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,27
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 11:35 drogasil							
14/02/2022	728836381	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,93
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 09:12 teresinha neves mans							
14/02/2022	728836382	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/02 08:31 nbr malls emprendim							
Totais do dia 14:								24.487,27
15/02/2022	728836360	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/02 16:00 claudiano fernando carneir							
15/02/2022	728836361	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/02 09:24 sandra regina souza gomes							
15/02/2022	728836362	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/02 06:44 raquel do espirito santo m							
15/02/2022	728836363	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Depósito online - 8198-00-pastos bons-pastos bons,ma							
15/02/2022	728836364	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,15
Histórico:	Compra com cartão - 15/02 07:34 j h o batista							
15/02/2022	728836365	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,45
Histórico:	Compra com cartão - 15/02 07:08 panificadora sao							
15/02/2022	728836366	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 405 - município de nova iorque - nf 405							
Totais do dia 15:								6.041,60
16/02/2022	728835190	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000412							
16/02/2022	728836350	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 19:18 larissa lima costa							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/02/2022	728836351	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	731,80
Histórico:	Inss 02 2022							
16/02/2022	728836352	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 15:38 claudiano fernando carneir							
16/02/2022	728836353	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 09:15 l s comercio e servicos lt							
16/02/2022	728836354	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 08:39 claudiano fernando carneir							
16/02/2022	728836355	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 07:51 claudiano fernando carneir							
16/02/2022	728836356	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/02 07:48 claudiano fernando carneir							
16/02/2022	728836357	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.100,25
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
16/02/2022	728836358	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
16/02/2022	728836359	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 412 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 155							
Totais do dia 16:								11.717,17
17/02/2022	728836344	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	473,00
Histórico:	Pix - recebido - 17/02 19:47 00093762356220 denize silv							
17/02/2022	728836345	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	870,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/02 19:45 denize silva lopes							
17/02/2022	728836346	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/02 12:42 denize silva lopes							
17/02/2022	728836347	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	591,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/02 07:11 denize silva lopes							
17/02/2022	728836348	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/02 21:24 espertinho 2							
17/02/2022	728836349	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 409 - prefeitura municipal de pedreiras - nf 409							
Totais do dia 17:								15.296,00
18/02/2022	728836328	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/02 09:52 fabricio portela cardoso							
18/02/2022	728836329	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/02 07:28 wellington carlos morais d							
18/02/2022	728836330	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,90
Histórico:	Pix - enviado - 18/02 07:02 carlos vinicius silva da s							
18/02/2022	728836331	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,00
Histórico:	Transferência enviada - 18/02 5821 32222-9 claudiano f c							
18/02/2022	728836332	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.701,00
Histórico:	Transferência enviada - 18/02 5821 32222-9 claudiano f c							
18/02/2022	728836333	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.250,00
Histórico:	Transferência enviada - 18/02 5821 32222-9 claudiano f c							
18/02/2022	728836334	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 18/02 15:18 sop-jaracati							
18/02/2022	728836335	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 18/02 15:16 sop-jaracati							
18/02/2022	728836336	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/02 08:49 claudiano fernando carneir							
18/02/2022	728836337	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,91
Histórico:	Compra com cartão - 18/02 23:48 slu07 turu ma							
18/02/2022	728836338	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/02 04:37 k. de j. c. rios							
18/02/2022	728836339	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	278,19
Histórico:	Compra com cartão - 18/02 21:44 pag*braviofogoe							
18/02/2022	728836340	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/02 05:47 pag*franciscogelandi							
18/02/2022	728836341	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,60
Histórico:	Compra com cartão - 18/02 11:29 m pereira de jesu							
18/02/2022	728836342	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 399 - prefeitura municipal de arame - nf 399							
18/02/2022	728836343	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 398 - saae de são joão do paraíso - nf 398							
Totais do dia 18:								27.129,43
21/02/2022	728836302	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/02 18:00 raquel do espirito santo m							
21/02/2022	728836303	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 20/02 13:12 antonia celma de almeida s							
21/02/2022	728836304	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,60
Histórico:	Pix - enviado - 20/02 07:56 paymee brasil servicos de							
21/02/2022	728836305	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/02 09:06 lidia almeida malheiros							
21/02/2022	728836306	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/02 08:53 lidia almeida malheiros							
21/02/2022	728836307	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.614,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/02 08:52 claudiano fernando carneir							
21/02/2022	728836308	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.250,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/02 16:53 claudiano fernando carneir							
21/02/2022	728836309	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/02 07:13 posto raphisa							
21/02/2022	728836310	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/02 06:30 mais hotel ltda							
21/02/2022	728836311	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 19:53 mp *jurubebasp							
21/02/2022	728836312	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 18:48 primeira opcao							
21/02/2022	728836313	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	173,01
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 10:21 alianca auto posto							
21/02/2022	728836314	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,40
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 10:19 alianca auto post							
21/02/2022	728836315	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 09:12 posto ana terra							
21/02/2022	728836316	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/02 08:18 francisco lino de							
21/02/2022	728836317	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,40
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 20:59 3641 drogasil							
21/02/2022	728836318	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,20
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 18:25 cafe boutique							
21/02/2022	728836319	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 13:54 raimundo orlando							
21/02/2022	728836320	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,20
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 12:16 pag*anakarolinepaiva							
21/02/2022	728836321	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 12:12 mp *jdgriff							
21/02/2022	728836322	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 11:02 posto jota eme							
21/02/2022	728836323	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,22
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 10:39 zuky							
21/02/2022	728836324	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	272,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 08:56 pag*josemariacorrea							
21/02/2022	728836325	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,80
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 08:44 antonio diniz cos							
21/02/2022	728836326	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,40
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 08:35 g alves comercio de							
21/02/2022	728836327	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/02 08:30 frigorifico natural							
Totais do dia 21:								6.544,23
22/02/2022	728836297	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/02 16:39 flávio da silva santos							
22/02/2022	728836298	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,20
Histórico:	Pix - enviado - 22/02 12:25 mix comercio e servicos lt							
22/02/2022	728836299	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/02 20:11 posto leao							
22/02/2022	728836300	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/02 16:57 auto posto cazuzi							
22/02/2022	728836301	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/02 00:13 pag*palhoceaventos							
Totais do dia 22:								1.113,20
23/02/2022	728835191	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000414							
23/02/2022	728836292	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/02 13:02 camylla f f pereira							
23/02/2022	728836293	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/02 12:40 mateus ferreira bast							
23/02/2022	728836294	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 23/02 10:01 claudiano fernando carneir							
23/02/2022	728836295	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	166,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/02 10:01 mais hotel ltda							
23/02/2022	728836296	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 414 - camara municipal de primeira cruz - venda 156							
Totais do dia 23:								3.675,00
24/02/2022	728835192	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000415							
24/02/2022	728836282	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/02 18:24 lucas teles lima							
24/02/2022	728836283	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/02 12:11 claudiano fernando carneir							
24/02/2022	728836284	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 20:16 picanhas grill							
24/02/2022	728836285	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 18:50 muller cafe							
24/02/2022	728836286	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,50
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 17:51 armazem paraiba a							
24/02/2022	728836287	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,69
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 14:47 hipermercado mate							
24/02/2022	728836288	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,90
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 14:28 eletro mateus							
24/02/2022	728836289	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83,14
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 14:08 ponto certo							
24/02/2022	728836290	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 08:52 viacao nossa senh							
24/02/2022	728836291	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/02 08:33 genova palace hotel							
Totais do dia 24:								7.190,23
25/02/2022	728836276	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,71
Histórico:	Pagamento de boleto - xs2 vida e previdencia s.a.							
25/02/2022	728836277	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/02 15:47 blaus							
25/02/2022	728836278	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/02 14:04 kapper grill							
25/02/2022	728836279	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,30
Histórico:	Compra com cartão - 25/02 12:59 mix mateus							
25/02/2022	728836280	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,75
Histórico:	Compra com cartão - 25/02 12:54 mix mateus							
25/02/2022	728836281	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/02 11:42 aerca							
Totais do dia 25:								242,76
28/02/2022	728632692	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.424,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 02/2022							
28/02/2022	728632693	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	181,80
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 02/2022							
28/02/2022	728632694	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 02/2022							
28/02/2022	728632695	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 02/2022							
28/02/2022	728632696	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 02/2022							
28/02/2022	728632697	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 02/2022							
28/02/2022	728834472	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	11.620,97
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 02/2022.							
28/02/2022	728834770	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,92
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 02/2022.							
28/02/2022	728835483	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de provisão bolsa de estágio competência 02/2022							
28/02/2022	728869200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 404 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 404							
28/02/2022	728872048	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 02/2022.							
Totais do dia 28:								38.359,64
Totais do mês de Fevereiro:								322.932,20
03/03/2022	728835193	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000416							
03/03/2022	728835194	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000417							
03/03/2022	728836275	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 415 - saae de são joão do paraíso - venda 158							
Totais do dia 03:								14.295,89
04/03/2022	728835195	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000418							
04/03/2022	728835196	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000419							
04/03/2022	728835197	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000420							
04/03/2022	728836274	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/03 21:47 flávio da silva santos							
Totais do dia 04:								12.359,83
07/03/2022	728835198	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000421							
07/03/2022	728835199	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000422							
07/03/2022	728835200	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000423							
07/03/2022	728835201	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000424							
07/03/2022	728836265	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 418 - prefeitura municipal de arame - nf 418							
07/03/2022	728836266	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Transferência recebida - 07/03 2954 3018-x agetur viag tu							
07/03/2022	728836267	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 07/03 17:28 andre victor moraes ribeir							
07/03/2022	728836268	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	209,73
Histórico:	Compra com cartão - 07/03 19:42 pag*flaviotionisiode							
07/03/2022	728836269	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,92
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
07/03/2022	728836270	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,51
Histórico:	Compra com cartão - 07/03 13:38 restaurante petiscos							
07/03/2022	728836271	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 416 - prefeitura municipal de barao de grajau - nf 416							
07/03/2022	728836272	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.133,90
Histórico:	Funcionário - carlos vinicius silva da silva							
07/03/2022	728836273	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Funcionário - luan							
Totais do dia 07:								51.327,46
08/03/2022	728835202	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000425							
08/03/2022	728835203	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000426							
08/03/2022	728835204	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000427							
08/03/2022	728835205	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000428							
08/03/2022	728835206	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000429							
08/03/2022	728835207	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000430							
08/03/2022	728836253	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/03 19:33 denize silva lopes							
08/03/2022	728836254	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	218,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/03 16:35 denize silva lopes							
08/03/2022	728836255	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/03 10:08 thiago fernando silva lope							
08/03/2022	728836256	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,35
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
08/03/2022	728836257	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,35
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
08/03/2022	728836258	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,55
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
08/03/2022	728836259	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	203,26
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/03/2022	728836260	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	338,56
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
08/03/2022	728836261	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/03 19:00 parstop estacionamen							
08/03/2022	728836262	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/03 17:59 posto de gasolina se							
08/03/2022	728836263	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/03 13:10 pag*galpaogrillsz							
08/03/2022	728836264	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 407 - municipio de santo amaro do maranhao - nf 407							
Totais do dia 08:								55.861,65
09/03/2022	728836245	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 419 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - nf 419							
09/03/2022	728836246	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,50
Histórico:	Pix - enviado - 09/03 18:33 loterica competencia							
09/03/2022	728836247	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/03 14:35 edines paz silva							
09/03/2022	728836248	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	485,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/03 22:22 claudiano fernando carneir							
09/03/2022	728836249	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/03 18:32 flávio da silva santos							
09/03/2022	728836250	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	919,98
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
09/03/2022	728836251	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	952,85
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
09/03/2022	728836252	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,50
Histórico:	Compra com cartão - 09/03 09:37 zhuka s bistro							
Totais do dia 09:								4.954,83
10/03/2022	728836229	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 427 - prfeitura municipal de turilandia - nf 427							
10/03/2022	728836230	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 423 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 174							
10/03/2022	728836231	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 422 - municipio de nova iorque - venda 172							
10/03/2022	728836232	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 425 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 170							
10/03/2022	728836233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 424 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 168							
10/03/2022	728836234	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 421 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 165							
10/03/2022	728836235	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 426 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 164							
10/03/2022	728836236	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/03/2022							
10/03/2022	728836237	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/03 16:15 claudiano fernando carneir							
10/03/2022	728836238	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 21:30 posto j center iii							
10/03/2022	728836239	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 21:27 posto j center iii							
10/03/2022	728836240	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,90
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 13:09 restaurante fazendin							
10/03/2022	728836241	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 12:40 posto santa clara							
10/03/2022	728836242	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,71
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 10:49 drogasil							
10/03/2022	728836243	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,04
Histórico:	Compra com cartão - 10/03 10:40 drogasil							
10/03/2022	728836244	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 417 - camara municipal de sao joao do paraíso - nf 417							
Totais do dia 10:								59.620,71
11/03/2022	728836222	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 430 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 169							
11/03/2022	728836223	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/03 17:01 jorge henrique ribeiro gue							
11/03/2022	728836224	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/03 18:38 denize silva lopes							
11/03/2022	728836225	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 11/03 13:21 terra zoo							
11/03/2022	728836226	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/03 12:49 claudiano fernando c lopes							
11/03/2022	728836227	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	Compra com cartão - 11/03 07:42 slu05 cohama ma							
11/03/2022	728836228	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	281,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/03 07:31 mateus supermerca							
Totais do dia 11:								10.871,20
14/03/2022	728836203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Nf 401 - selava - servicos de lavagem automatica eireli - nf 401							
14/03/2022	728836204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Nf 402 - silava lavanderia eireli - nf 402							
14/03/2022	728836205	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Transferência enviada - 14/03 1878 21518-x joao mateus b							
14/03/2022	728836206	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 14/03 1878 113567-8 saulo gonzalez							
14/03/2022	728836207	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/03 15:59 larissa lima costa							
14/03/2022	728836208	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	329,97
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
14/03/2022	728836209	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.620,97
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
14/03/2022	728836210	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,05
Histórico:	Compra com cartão - 14/03 19:56 fribal cohama							
14/03/2022	728836211	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/03 19:41 rede vida brasil							
14/03/2022	728836212	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 21:23 aguiar petroleo							
14/03/2022	728836213	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 12:31 conserta smart							
14/03/2022	728836214	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 12:29 hstore							
14/03/2022	728836215	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.850,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 11:09 toyolex autos sa							
14/03/2022	728836216	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	191,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 08:41 pag*raimundocutrim							
14/03/2022	728836217	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 08:37 pag*joubberthdasilvag							
14/03/2022	728836218	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 08:27 antonio diniz cos							
14/03/2022	728836219	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,50
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 08:24 copiu frangos							
14/03/2022	728836220	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 08:11 pag*startec							
14/03/2022	728836221	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	247,70
Histórico:	Compra com cartão - 12/03 07:53 atacadao 113 as							
Totais do dia 14:								22.517,19
15/03/2022	728835208	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000431							
15/03/2022	728836196	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/03 11:29 sop-calhau							
15/03/2022	728836197	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/03 11:27 sop-calhau							
15/03/2022	728836198	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.890,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/03 17:50 ciro nogueira comercio de							
15/03/2022	728836199	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Transferência enviada - 15/03 5821 32222-9 claudiano f c							
15/03/2022	728836200	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/03 15:41 claudiano fernando carneir							
15/03/2022	728836201	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/03 15:38 claudiano fernando carneir							
15/03/2022	728836202	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.781,68
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
15/03/2022	728836202	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.811,12
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
Totais do dia 15:								25.682,80
16/03/2022	728836180	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/03 14:47 claudiano fernando carneir							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/03/2022	728836181	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,07
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
16/03/2022	728836182	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	329,32
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
16/03/2022	728836183	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
16/03/2022	728836184	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	731,80
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
16/03/2022	728836185	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 22:11 distribuidora mendes							
16/03/2022	728836186	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 20:59 pag*rafaellarodrigue							
16/03/2022	728836187	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 18:26 central palace ho							
16/03/2022	728836188	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,13
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 14:26 f de assis s sous							
16/03/2022	728836189	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
16/03/2022	728836190	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
16/03/2022	728836191	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,72
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
16/03/2022	728836192	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 07:15 nutri vida							
16/03/2022	728836193	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 13:44 posto corraeo							
16/03/2022	728836194	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/03 03:40 aguiar petroleo							
16/03/2022	728836195	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	382,25
Histórico:	Brweb informatica ltda							
Totais do dia 16:								3.752,41
17/03/2022	728836170	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	Nf 428 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 167							
17/03/2022	728836171	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/03 19:11 saa-s.mateus maranha							
17/03/2022	728836172	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/03 19:10 saa-s.mateus maranha							
17/03/2022	728836173	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/03 19:16 claudiano fernando carneir							
17/03/2022	728836174	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/03 09:24 ludovica comercio de camis							
17/03/2022	728836175	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/03 22:06 pag*postojoyceviii							
17/03/2022	728836176	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/03 21:05 m pereira de jesu							
17/03/2022	728836177	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/03 16:14 j dos santos frei							
17/03/2022	728836178	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,75
Histórico:	Compra com cartão - 17/03 13:10 f de assis s sous							
17/03/2022	728836179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Nf 428 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 167							
Totais do dia 17:								22.618,75
18/03/2022	728836165	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 18/03 12:51 sop-jaracati							
18/03/2022	728836166	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 18/03 12:50 sop-jaracati							
18/03/2022	728836167	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.723,08
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							
18/03/2022	728836168	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/03 18:28 marcelo m more							
18/03/2022	728836169	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/03 18:00 top 10 de petrole							
Totais do dia 18:								6.293,08
21/03/2022	728836142	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.111,11
Histórico:	Transferência enviada - 21/03 5821 16807-6 iracema silva							
21/03/2022	728836143	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/03 18:10 davi marques santos							
21/03/2022	728836144	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	351,51
Continua								

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 18 de 90

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
21/03/2022	728836145	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	351,51
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
21/03/2022	728836146	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/03 10:49 marcelo m more							
21/03/2022	728836147	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,34
Histórico:	Compra com cartão - 19/03 18:53 3641drogasil							
21/03/2022	728836148	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,93
Histórico:	Compra com cartão - 19/03 10:19 j h o batista							
21/03/2022	728836149	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.205,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/03 12:45 claudiano fernando carneir							
21/03/2022	728836150	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/03 21:53 claudiano fernando carneir							
21/03/2022	728836151	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,55
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
21/03/2022	728836152	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	296,80
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
21/03/2022	728836153	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.240,67
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
21/03/2022	728836154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,49
Histórico:	Compra com cartão - 21/03 21:58 mateus supermerca							
21/03/2022	728836155	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,24
Histórico:	Compra com cartão - 21/03 21:55 mateus supermerca							
21/03/2022	728836156	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/03 17:53 posto dubai							
21/03/2022	728836157	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/03 07:17 posto jota eme							
21/03/2022	728836158	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	96,80
Histórico:	Compra com cartão - 20/03 20:39 beach caldos							
21/03/2022	728836159	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,98
Histórico:	Compra com cartão - 20/03 19:09 doce e arte							
21/03/2022	728836160	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,35
Histórico:	Compra com cartão - 20/03 11:46 fribal cohama							
21/03/2022	728836161	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/03 11:23 fribal cohama							
21/03/2022	728836162	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/03 22:19 duobus							
21/03/2022	728836163	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/03 16:11 pag*bossbarbershop							
21/03/2022	728836164	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,30
Histórico:	Compra com cartão - 19/03 10:23 panificadora pinheir							
Totais do dia 21:								11.773,58
22/03/2022	728836139	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,29
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
22/03/2022	728836140	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,77
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
22/03/2022	728836141	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,87
Histórico:	Compra com cartão - 22/03 19:28 3641drogasil							
Totais do dia 22:								279,93
23/03/2022	728836133	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 363 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - nf 363							
23/03/2022	728836134	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	142,20
Histórico:	Pix - enviado - 23/03 13:37 luann felipe santos lopes							
23/03/2022	728836135	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/03 13:27 helenilze gomes pereira							
23/03/2022	728836136	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.688,88
Histórico:	Pagamento de boleto - consorcio nacional honda							
23/03/2022	728836137	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/03 19:39 estacionamento jarac							
23/03/2022	728836138	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/03 14:47 posto jota eme							
Totais do dia 23:								9.441,08
24/03/2022	728835209	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000433							
24/03/2022	728835210	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000434							
24/03/2022	728836129	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/03 13:14 jones de souza chaib							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/03/2022	728836130	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/03 20:22 pag*anakarolinepaiva							
24/03/2022	728836131	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 429 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - nf 429							
24/03/2022	728836132	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 431 - camara municipal sao domingos - nf 431							
Totais do dia 24:								21.600,89
25/03/2022	728835211	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000435							
25/03/2022	728836125	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
25/03/2022	728836126	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/03 20:10 pedro gomes viana							
25/03/2022	728836127	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/03 14:00 pag*galpaogrillsz							
25/03/2022	728836128	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,10
Histórico:	Compra com cartão - 25/03 13:47 slu16 olhodagua ma							
Totais do dia 25:								2.094,10
28/03/2022	728835212	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000436							
28/03/2022	728836115	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,05
Histórico:	Pix - enviado - 28/03 09:29 denilson da silva sousa							
28/03/2022	728836116	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	691,81
Histórico:	Pagamento conta luz - equatorial maranhão							
28/03/2022	728836117	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,47
Histórico:	Compra com cartão - 27/03 11:07 brn01 barreirinha ma							
28/03/2022	728836118	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	405,15
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 21:00 restaurante a canoa							
28/03/2022	728836119	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,50
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 19:10 ediones cabral olive							
28/03/2022	728836120	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 19:08 supermercado sao jos							
28/03/2022	728836121	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	157,50
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 19:02 pag*josederibamarda							
28/03/2022	728836122	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,49
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 15:06 mc do comercio e ser							
28/03/2022	728836123	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 13:44 galeteria frango ao							
28/03/2022	728836124	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/03 09:27 posto paloma turu							
Totais do dia 28:								5.356,97
29/03/2022	728835213	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000437							
29/03/2022	728836109	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,50
Histórico:	Pix - enviado - 29/03 11:14 matheus amorim pereira							
29/03/2022	728836110	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/03 21:45 m pereira de jesu							
29/03/2022	728836111	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/03 20:17 zeus hotel							
29/03/2022	728836112	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/03 15:49 posto ana terra							
29/03/2022	728836113	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/03 06:50 b m dos santos							
29/03/2022	728836114	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	395,31
Histórico:	Compra com cartão - 29/03 05:12 posto roma							
Totais do dia 29:								1.132,81
30/03/2022	728836106	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/03 20:18 duobus							
30/03/2022	728836107	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,15
Histórico:	Compra com cartão - 30/03 14:02 m pereira de jesu							
30/03/2022	728836108	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/03 08:41 r e variedades e pap							
Totais do dia 30:								156,15
31/03/2022	728834474	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.997,70
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 03/2022.							
31/03/2022	728834771	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,92
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 03/2022.							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2022	728835464	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.424,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 03/2022							
31/03/2022	728835465	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	181,80
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 03/2022							
31/03/2022	728835466	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 03/2022							
31/03/2022	728835467	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 03/2022							
31/03/2022	728835468	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 03/2022							
31/03/2022	728835469	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 03/2022							
31/03/2022	728835641	3.01.01.03.02.0045	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	77,70
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de auxílio transporte Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
31/03/2022	728835646	3.01.01.03.06.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	264,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de auxílio alimentação Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
31/03/2022	728835647	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de bolsa estágio Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
31/03/2022	728836099	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/03 10:03 thiago fernando silva lope							
31/03/2022	728836100	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,11
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
31/03/2022	728836101	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,97
Histórico:	Compra com cartão - 31/03 23:22 zaapbeer							
31/03/2022	728836102	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,50
Histórico:	Compra com cartão - 31/03 22:15 zaapbeer							
31/03/2022	728836103	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,32
Histórico:	Compra com cartão - 31/03 19:20 mateus supermerca							
31/03/2022	728836104	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/03 13:07 pag*galpaogrillsiz							
31/03/2022	728836105	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/03 10:29 pag*weslleyviana							
31/03/2022	728869201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 420 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 420							
31/03/2022	728872049	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 03/2022.							
Totais do dia 31:								43.491,97
Totais do mês de Março:								385.483,28
01/04/2022	728835214	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000438							
01/04/2022	728835215	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000439							
01/04/2022	728835216	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000440							
01/04/2022	728835217	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000441							
Totais do dia 01:								42.532,31
04/04/2022	728835218	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000442							
04/04/2022	728837076	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferência recebida - 04/04 2954 3018-x agetur viag tu							
04/04/2022	728837077	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/04 20:47 denize silva lopes							
04/04/2022	728837078	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/04 19:49 central park							
04/04/2022	728837079	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/04 19:18 droga e farma cohafu							
04/04/2022	728837080	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/04 18:37 maranhao groomers se							
04/04/2022	728837081	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 435 - camara municipal de primeira cruz - nf 435							
Totais do dia 04:								2.983,00
05/04/2022	728835219	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000443							
05/04/2022	728835220	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000444							
05/04/2022	728837066	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89

Continua...

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Nf 433 - prefeitura municipal de barao de grajau - nf 433								
05/04/2022	728837067	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,42	
Histórico:	Compra com cartão - 05/04 19:55 panificadora pinheir								
05/04/2022	728837068	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,99	
Histórico:	Compra com cartão - 05/04 18:35 fitness club								
05/04/2022	728837069	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00	
Histórico:	Compra com cartão - 05/04 10:19 mc do comercio e ser								
05/04/2022	728837070	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00	
Histórico:	Compra com cartão - 05/04 10:15 posto roma								
05/04/2022	728837071	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,00	
Histórico:	Compra com cartão - 05/04 09:48 toyolex autos sa								
05/04/2022	728837072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16.000,00	
Histórico:	Nf 444 - pref municipal de alto parnaiba - nf 444								
05/04/2022	728837073	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00	
Histórico:	Nf 441 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - nf 441								
05/04/2022	728837074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48	
Histórico:	Nf 440 - prefeitura municipal de primeira cruz - nf 440								
05/04/2022	728837075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00	
Histórico:	Nf 437 - saae de são joão do paraíso - nf 437								
								Totais do dia 05:	63.356,78
06/04/2022	728835221	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000445								
06/04/2022	728835222	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000446								
06/04/2022	728835223	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000447								
06/04/2022	728835224	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000448								
06/04/2022	728837056	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,50	
Histórico:	Pix - enviado - 06/04 15:31 ana beatriz braga lobato								
06/04/2022	728837057	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00	
Histórico:	Pagamento de boleto - nucleo inf coord ponto br								
06/04/2022	728837058	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00	
Histórico:	Pix - enviado - 06/04 15:52 jonatas cirqueira andrade								
06/04/2022	728837059	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.248,58	
Histórico:	Pix - enviado - 06/04 17:05 andre victor moraes ribeir								
06/04/2022	728837060	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	161,53	
Histórico:	Pix - enviado - 06/04 15:27 matheus amorim pereira								
06/04/2022	728837061	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico:	Pix - enviado - 06/04 11:26 jacyel oliveira silva								
06/04/2022	728837062	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	299,00	
Histórico:	Compra com cartão - 06/04 15:58 pag*universal								
06/04/2022	728837063	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,00	
Histórico:	Compra com cartão - 06/04 12:55 pag*galpaogrillslz								
06/04/2022	728837064	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.186,55	
Histórico:	Funcionário - carlos vinicius silva da silva								
06/04/2022	728837065	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10	
Histórico:	Funcionário - luan								
								Totais do dia 06:	27.286,26
07/04/2022	728835225	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000449								
07/04/2022	728835226	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000450								
07/04/2022	728835227	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00	
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000451								
07/04/2022	728837049	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00	
Histórico:	Pix - enviado - 07/04 18:03 da garcia porto lima maia								
07/04/2022	728837050	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,60	
Histórico:	Compra com cartão - 07/04 20:52 panificadora pinheir								
07/04/2022	728837051	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00	
Histórico:	Compra com cartão - 07/04 21:29 duobus								
07/04/2022	728837052	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.500,00	
Histórico:	Pix - enviado - 07/04 13:25 claudiano fernando carneir								
07/04/2022	728837053	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00	
Histórico:	Pix - enviado - 07/04 13:09 claudiano fernando carneir								
07/04/2022	728837054	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,92	
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf								
07/04/2022	728837055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00	
									Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 447 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - nf 447							
							Totais do dia 07:	21.888,52
08/04/2022	728837034	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 439 - prefeitura municipal de paraibano - ma - nf 439							
08/04/2022	728837035	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,34
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
08/04/2022	728837036	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,34
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
08/04/2022	728837037	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	918,88
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
08/04/2022	728837038	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	951,72
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
08/04/2022	728837039	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/04 21:04 thiago fernando silva lope							
08/04/2022	728837040	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/04 08:29 posto roma							
08/04/2022	728837041	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,78
Histórico:	Compra com cartão - 08/04 12:00 restaurante fazendin							
08/04/2022	728837042	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,79
Histórico:	Compra com cartão - 08/04 23:03 a a f ferreira eirel							
08/04/2022	728837043	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	311,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/04 22:57 a a f ferreira eirel							
08/04/2022	728837044	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/04 23:17 denis andre rocha lima							
08/04/2022	728837045	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 446 - prefeitura municipal de sucupira do norte - nf 446							
08/04/2022	728837046	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 445 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - nf 445							
08/04/2022	728837047	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 442 - camara municipal de sao joao do paraíso - nf 442							
08/04/2022	728837048	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 434 - municipio de nova iorque - nf 434							
							Totais do dia 08:	36.348,85
11/04/2022	728837013	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 438 - prefeitura municipal de arame - nf 438							
11/04/2022	728837014	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	354,63
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Saque no taa - 11/04 07:23 sop-calhau							
11/04/2022	728837031	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 11/04/2022							
11/04/2022	728837032	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Banco 24 horas - 09/04 08:17 farmacia do trabalho jardi							
11/04/2022	728837033	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,63
Histórico:	Brweb informatica ltda							
Totais do dia 11:								37.268,71
12/04/2022	728835228	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000453							
12/04/2022	728835229	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000454							
12/04/2022	728837004	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	279,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/04 14:06 larissa silva lima pearce							
12/04/2022	728837005	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
12/04/2022	728837006	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	731,80
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
12/04/2022	728837007	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/04 07:28 jorge henrique ribeiro gue							
12/04/2022	728837008	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/04 09:49 lidia almeida malheiros							
12/04/2022	728837009	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.997,70
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
12/04/2022	728837010	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	304,22
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
12/04/2022	728837011	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/04 14:38 posto natureza vinha							
12/04/2022	728837012	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 449 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - nf 449							
Totais do dia 12:								35.444,42
13/04/2022	728836994	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 436 - municipio de santo amaro do maranhao - nf 436							
13/04/2022	728836995	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,96
Histórico:	Compra com cartão - 13/04 12:00 lojas americanas							
13/04/2022	728836996	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	286,06
Histórico:	Compra com cartão - 13/04 20:53 mateus supermerca							
13/04/2022	728836997	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Transferência enviada - 13/04 1878 21518-x joao mateus b							
13/04/2022	728836998	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/04 11:58 da garcia porto lima maia							
13/04/2022	728836999	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Transferência enviada - 13/04 1878 113567-8 saulo gonzalez							
13/04/2022	728837000	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/04 11:35 denize silva lopes							
13/04/2022	728837001	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,48
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
13/04/2022	728837002	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 410 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - nf 410							
13/04/2022	728837003	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,35
Histórico:	Juros pagos ref Plano de saúde							
13/04/2022	728837003	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Plano de saúde							
Totais do dia 13:								24.051,85
14/04/2022	728836988	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	302,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/04 06:48 mp *pescado							
14/04/2022	728836989	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/04 06:53 frutaria jg							
14/04/2022	728836990	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/04 06:57 mp *pescado							
14/04/2022	728836991	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/04 07:10 pag*anakarolinepaiva							
14/04/2022	728836992	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	403,68
Histórico:	Compra com cartão - 14/04 15:37 posto roma							
14/04/2022	728836993	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/04 14:33 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 14:								1.404,68

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubric

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/04/2022	728835230	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000455							
18/04/2022	728836979	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	204,49
Histórico:	Pagamento de boleto - avantetech sistemas s d ltda							
18/04/2022	728836980	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/04 17:05 david da silva araujo							
18/04/2022	728836981	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	142,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/04 20:59 grill rei de franca							
18/04/2022	728836982	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/04 12:17 ana beatriz braga lobato							
18/04/2022	728836983	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/04 17:40 antonia de souza							
18/04/2022	728836984	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/04 17:38 antonia de souza							
18/04/2022	728836985	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.570,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/04 15:27 claudiano fernando carneir							
18/04/2022	728836986	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/04 14:40 posto natureza vinha							
18/04/2022	728836987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 451 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - imp - nf 451							
							Totais do dia 18:	16.974,38
19/04/2022	728836974	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.726,40
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							
19/04/2022	728836975	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/04 19:14 claudiano fernando carneir							
19/04/2022	728836976	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/04 12:41 claudiano fernando carneir							
19/04/2022	728836977	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,32
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
19/04/2022	728836978	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,99
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
							Totais do dia 19:	2.063,71
20/04/2022	728836969	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 20/04 18:14 sop-calhau							
20/04/2022	728836970	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 20/04 18:15 sop-calhau							
20/04/2022	728836971	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 20/04 18:15 sop-calhau							
20/04/2022	728836972	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 20/04 5821 32222-9 claudiano f c							
20/04/2022	728836973	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/04 12:58 condominio edificio marcus							
							Totais do dia 20:	9.020,00
22/04/2022	728836968	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	183,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/04 12:34 j a soares fonseca							
							Totais do dia 22:	183,00
25/04/2022	728835231	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000456							
25/04/2022	728835232	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000457							
25/04/2022	728836966	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/04/2022							
25/04/2022	728836967	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 453 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - nf 453							
							Totais do dia 25:	6.838,00
26/04/2022	728836963	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/04 17:38 sergio henrique nascimento							
26/04/2022	728836964	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/04 15:47 claudiano fernando carneir							
26/04/2022	728836965	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/04 15:20 posto natureza vinha							
							Totais do dia 26:	2.470,00
27/04/2022	728835233	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000458							
27/04/2022	728835234	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000459							
27/04/2022	728836957	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 27/04 11:48 claudiano fernando carneir							
27/04/2022	728836958	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/04 10:16 thiago fernando silva lope							
27/04/2022	728836959	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,32
Histórico:	Compra com cartão - 27/04 20:33 pan n sra da conceic							
27/04/2022	728836960	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/04 20:15 guarana prime							
27/04/2022	728836961	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/04 18:51 litobikes							
27/04/2022	728836962	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	319,86
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
Totais do dia 27:								5.889,18
28/04/2022	728836954	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	136,73
Histórico:	Compra com cartão - 28/04 21:15 cia da picanha							
28/04/2022	728836955	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/04 19:04 posto natureza vinha							
28/04/2022	728836956	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/04 13:11 posto jota eme							
Totais do dia 28:								336,73
29/04/2022	728836946	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 455 - prefeitura municipal de barao de grajau - nf 455							
29/04/2022	728836947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 443 - municipio de santo amaro do maranhao - nf 443							
29/04/2022	728836948	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,05
Histórico:	Compra com cartão - 29/04 21:01 rest quintas do calh							
29/04/2022	728836949	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/04 14:13 claudiano fernando carneir							
29/04/2022	728836950	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/04 14:15 denize silva lopes							
29/04/2022	728836951	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/04 18:32 larissa lima costa							
29/04/2022	728836952	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/04 21:21 bobs loja posto texa							
29/04/2022	728836953	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/04 21:22 conveniencia bobs							
Totais do dia 29:								30.527,94
30/04/2022	728834476	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	16.517,99
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 04/2022.							
30/04/2022	728834772	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,92
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 04/2022.							
30/04/2022	728835470	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.424,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 04/2022							
30/04/2022	728835471	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	181,80
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 04/2022							
30/04/2022	728835472	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 04/2022							
30/04/2022	728835473	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 04/2022							
30/04/2022	728835474	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 04/2022							
30/04/2022	728835475	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 04/2022							
30/04/2022	728835648	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de bolsa estágio Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
30/04/2022	728835649	3.01.01.03.02.0045	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	77,70
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de auxilio transporte Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
30/04/2022	728835650	3.01.01.03.06.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	264,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão de auxilio alimentação Carlos Vinicius Silva 03/2022.							
30/04/2022	728869202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 450 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 450							
30/04/2022	728872050	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 04/2022.							
Totais do dia 30:								43.598,36
Totais do mês de Abril:								410.466,68
02/05/2022	728836925	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 457 - camara municipal de primeira cruz - nf 457							
02/05/2022	728836926	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 454 - prefeitura municipal de turilândia - nf 454							
02/05/2022	728836927	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	349,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/05 09:26 k b f comercio de equipame							
02/05/2022	728836928	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 12:50 pag*rangel							
02/05/2022	728836929	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,50
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 14:27 ramiros gastronomia							
02/05/2022	728836930	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/05 22:11 raimundo orlando							
02/05/2022	728836931	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	262,33
Histórico:	Compra com cartão - 02/05 19:13 frival cohama							
02/05/2022	728836932	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	144,81
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 21:11 pag*flaviodionisiode							
02/05/2022	728836933	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 13:27 raimundo orlando							
02/05/2022	728836934	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,71
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 10:21 j h o batista							
02/05/2022	728836935	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,85
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 10:14 panificadora pinheir							
02/05/2022	728836936	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 00:58 bulldog cohajap							
02/05/2022	728836937	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/05 00:27 bulldog cohajap							
02/05/2022	728836938	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	287,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/05 19:26 raimundo orlando silva							
02/05/2022	728836939	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/05 14:11 raquel do espirito santo m							
02/05/2022	728836940	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,99
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 15:08 happy							
02/05/2022	728836941	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,18
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 16:17 bistro & boteco							
02/05/2022	728836942	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/05 14:49 claudiano fernando carneir							
02/05/2022	728836943	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/05 10:16 thiago fernando silva lope							
02/05/2022	728836944	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 16:32 estacionamento sh							
02/05/2022	728836945	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/04 16:52 posto jota eme							
Totais do dia 02:								15.215,95
03/05/2022	728836920	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 466 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 209							
03/05/2022	728836921	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,58
Histórico:	Compra com cartão - 03/05 10:46 j h o batista							
03/05/2022	728836922	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,28
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
03/05/2022	728836923	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/05 11:49 thiago fernando silva lope							
03/05/2022	728836924	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/05 16:36 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 03:								7.803,86
04/05/2022	728836909	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.141,70
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 16:15 carlos vinicius silva da s							
04/05/2022	728836910	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 17:56 carlos eduardo ferreira si							
04/05/2022	728836911	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 17:44 ana beatriz braga lobato							
04/05/2022	728836912	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 17:41 luis magno costa freire							
04/05/2022	728836913	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 17:37 hugo eduardo ramos cordeir							
04/05/2022	728836914	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 08:57 valdeci costa mendonca							
04/05/2022	728836915	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Pagamento de boleto - nucleo inf coord ponto br							
04/05/2022	728836916	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/05 07:11 cns combustiveis e d							
04/05/2022	728836917	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 10:00 da garcia porto lima maia							
04/05/2022	728836918	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 04/05 16:13 andre victor moraes ribeir							
04/05/2022	728836919	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Funcionário - luan							
Totais do dia 04:								6.041,90
05/05/2022	728835235	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000461							
05/05/2022	728835236	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000462							
05/05/2022	728835237	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000463							
05/05/2022	728835238	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000464							
05/05/2022	728835239	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000465							
05/05/2022	728835240	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000466							
05/05/2022	728836907	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/05 11:02 nelio melo mota							
05/05/2022	728836908	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	279,35
Histórico:	Compra com cartão - 05/05 12:52 jose tadeu cantua							
Totais do dia 05:								42.436,83
06/05/2022	728835241	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000467							
06/05/2022	728835242	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000468							
06/05/2022	728835243	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000469							
06/05/2022	728835244	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000470							
06/05/2022	728835245	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000471							
06/05/2022	728836904	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/05 09:51 lidia almeida malheiros							
06/05/2022	728836905	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,72
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
06/05/2022	728836906	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,92
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
Totais do dia 06:								31.957,22
09/05/2022	728835246	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000472							
09/05/2022	728836898	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/05 09:40 fazenda santa barbar							
09/05/2022	728836899	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/05 20:39 claudiano fernando carneir							
09/05/2022	728836900	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/05 12:56 claudiano fernando carneir							
09/05/2022	728836901	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	157,13
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
09/05/2022	728836902	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/05 14:28 restaurante sarapo							
09/05/2022	728836903	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 468 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 211							
Totais do dia 09:								7.720,13
10/05/2022	728836888	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 458 - municipio de nova iorque - nf 458							
10/05/2022	728836889	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	379,05
Histórico:	Pix - enviado - 10/05 15:03 k b f comercio de equipame							
10/05/2022	728836890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/05/2022							
10/05/2022	728836891	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/05 18:02 claudiano fernando carneir							
10/05/2022	728836892	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,80
Histórico:	Compra com cartão - 10/05 19:51 mp *churrasquinho							
10/05/2022	728836893	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/05 13:29 posto pit stop v der							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/05/2022	728836894	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,77
Histórico:	Compra com cartão - 10/05 13:25 restaurante fazendin							
10/05/2022	728836895	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 470 - prefeitura municipal de turilandia - venda 210							
10/05/2022	728836896	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 465 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 208							
10/05/2022	728836897	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 463 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 204							
Totais do dia 10:								45.380,20
11/05/2022	728836884	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 460 - prefeitura municipal de arame - venda 207							
11/05/2022	728836885	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/05 19:05 claudiano fernando carneir							
11/05/2022	728836886	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/05 11:41 claudiano fernando carneir							
11/05/2022	728836887	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/05 09:56 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 11:								30.009,83
12/05/2022	728836876	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/05 18:34 joao de deus de jesus nasc							
12/05/2022	728836877	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,76
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
12/05/2022	728836878	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 12/05 16:38 sop-calhau							
12/05/2022	728836879	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 12/05 16:37 sop-calhau							
12/05/2022	728836880	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 12/05 16:36 sop-calhau							
12/05/2022	728836881	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 12/05 16:36 sop-calhau							
12/05/2022	728836882	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/05 19:07 denize silva lopes							
12/05/2022	728836883	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,35
Histórico:	Compra com cartão - 12/05 14:39 bagatela papelari							
Totais do dia 12:								6.495,11
13/05/2022	728836865	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/05 21:40 joao mateus borges da silv							
13/05/2022	728836866	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,42
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
13/05/2022	728836867	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/05 15:34 v soares marinho							
13/05/2022	728836868	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/05 12:29 c j p de sa admin							
13/05/2022	728836869	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
13/05/2022	728836870	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
13/05/2022	728836871	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.706,48
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							
13/05/2022	728836872	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,89
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
13/05/2022	728836873	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.237,44
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
13/05/2022	728836874	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/05 13:19 pag*galpaogrillsiz							
13/05/2022	728836875	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/05 13:05 mp *chavesecarimb							
13/05/2022	728872029	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7,70
Histórico:	Valor referente a pagto de irrf sobre salários.							
Totais do dia 13:								4.044,93
16/05/2022	728836851	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,42
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
16/05/2022	728836852	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/05 13:32 garbson lima de sousa							
16/05/2022	728836853	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/05 12:47 antonia celma de almeida s							
16/05/2022	728836854	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 16/05 07:52 maria de lourdes sa rodrig							
16/05/2022	728836855	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/05 20:03 everaldo vieira d							
16/05/2022	728836856	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/05 15:49 helvecio							
16/05/2022	728836857	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/05 08:07 lidia almeida malheiros							
16/05/2022	728836858	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/05 07:00 claudiano fernando carneir							
16/05/2022	728836859	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/05 07:28 claudiano fernando carneir							
16/05/2022	728836860	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/05 14:57 posto taysa							
16/05/2022	728836861	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,50
Histórico:	Compra com cartão - 16/05 08:37 mp *valdivammend							
16/05/2022	728836862	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/05 22:40 cloves carvalho m							
16/05/2022	728836863	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/05 17:39 lachonete economic							
16/05/2022	728836864	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/05 17:31 posto hd							
Totais do dia 16:								11.328,92
17/05/2022	728836842	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 464 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 206							
17/05/2022	728836843	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/05 19:07 denize silva lopes							
17/05/2022	728836844	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/05 12:54 outmidia personalizados							
17/05/2022	728836845	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/05 12:51 jorge henrique ribeiro gue							
17/05/2022	728836846	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,20
Histórico:	Pagamento de boleto - pijbank pagamentos s a							
17/05/2022	728836847	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.310,85
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
17/05/2022	728836848	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/05 21:22 pag*sdgrill							
17/05/2022	728836849	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,50
Histórico:	Compra com cartão - 17/05 13:52 everaldo vieira d							
17/05/2022	728836850	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/05 12:35 welson alves de a							
Totais do dia 17:								3.841,55
18/05/2022	728835247	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000473							
18/05/2022	728835248	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000474							
18/05/2022	728835249	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000475							
18/05/2022	728836825	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	20,00
Histórico:	Estorno de débito							
18/05/2022	728836826	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 15:32 posto priscila							
18/05/2022	728836827	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 01:28 auto posto setta							
18/05/2022	728836828	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 459 - saae de são joão do paraíso - nf 459							
18/05/2022	728836829	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/05 15:17 posto de gasolina seculo x							
18/05/2022	728836830	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/05 10:09 thiago fernando silva lope							
18/05/2022	728836831	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/05 09:52 claudiano fernando carneir							
18/05/2022	728836832	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/05 07:33 paco do lumiar empreendime							
18/05/2022	728836833	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,77
Histórico:	Pix - enviado - 18/05 07:31 mateus supermercados s.a.							
18/05/2022	728836834	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,50
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 21:39 bulldog cohajap							
18/05/2022	728836835	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 13:38 posto carvalho ii							
18/05/2022	728836836	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 12:44 churrascaria la vem							
18/05/2022	728836837	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 11:51 auto posto setta							
18/05/2022	728836838	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 09:30 a l pereira da cr							
18/05/2022	728836839	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 01:27 auto posto setta							
18/05/2022	728836840	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 01:01 auto posto setta							
18/05/2022	728836841	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/05 00:09 auto posto setta							
Totais do dia 18:								9.896,27
19/05/2022	728835250	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000476							
19/05/2022	728836820	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	100,00
Histórico:	Estorno compra							
19/05/2022	728836821	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/05 16:05 carlos vinicius silva da s							
19/05/2022	728836822	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/05 16:50 wangreson santos							
19/05/2022	728836823	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 474 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 217							
19/05/2022	728836824	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/05 13:25 pag*genilsonmendesma							
Totais do dia 19:								5.356,00
20/05/2022	728836810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 461 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 205							
20/05/2022	728836811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 462 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 203							
20/05/2022	728836812	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/05 22:11 claudiano fernando carneir							
20/05/2022	728836813	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/05 20:46 claudiano fernando carneir							
20/05/2022	728836814	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/05 17:03 claudiano fernando carneir							
20/05/2022	728836815	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/05 11:39 lidia almeida malheiros							
20/05/2022	728836816	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	731,80
Histórico:	Inss - funcionários							
20/05/2022	728836817	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.517,99
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
20/05/2022	728836818	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/05 19:51 posto jota eme							
20/05/2022	728836819	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/05 11:14 deccar administracao							
Totais do dia 20:								31.424,27
23/05/2022	728836801	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/05 15:10 helenilze gomes pereira							
23/05/2022	728836802	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/05 09:13 marcelo m more							
23/05/2022	728836803	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,07
Histórico:	Compra com cartão - 21/05 06:59 j h o batista							
23/05/2022	728836804	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/05 07:20 thiago fernando silva lope							
23/05/2022	728836805	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/05 18:26 denize silva lopes							
23/05/2022	728836806	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,80
Histórico:	Compra com cartão - 23/05 20:48 pag*flaviodionisiode							
23/05/2022	728836807	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,27
Histórico:	Compra com cartão - 23/05 13:02 tavolla grill ilha							
23/05/2022	728836808	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/05 15:45 blueberry ice cream							
23/05/2022	728836809	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,35
Histórico:	Compra com cartão - 21/05 07:02 panificadora pinheir							
Totais do dia 23:								737,49

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/05/2022	728836800	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/05 13:34 maranhao groomers se							
Totais do dia 24:								70,00
25/05/2022	728835251	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000477							
25/05/2022	728836787	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 475 - camara municipal de primeira cruz - venda 218							
25/05/2022	728836788	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 456 - camara municipal sao domingos - nf 456							
25/05/2022	728836789	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/05 18:01 l x comercio ltda							
25/05/2022	728836790	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/05 15:31 luann felipe santos lopes							
25/05/2022	728836791	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836792	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836793	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836794	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836795	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836796	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 29.120.442/0001-53 -1345							
25/05/2022	728836797	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/05 11:23 j h o batista							
25/05/2022	728836798	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/05 20:42 posto natureza holan							
25/05/2022	728836799	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	138,27
Histórico:	Compra com cartão - 25/05 11:09 fribal c ceu							
Totais do dia 25:								17.686,16
26/05/2022	728836786	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,23
Histórico:	Compra com cartão - 26/05 20:42 pan n sra da conceic							
Totais do dia 26:								6,23
27/05/2022	728835252	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000478							
27/05/2022	728836782	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/05 09:02 h b comercio varejista eir							
27/05/2022	728836783	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/05 15:38 claudiano fernando carneir							
27/05/2022	728836784	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/05 15:37 claudiano fernando c lopes							
27/05/2022	728836785	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/05 23:31 coco bambu sao lu							
Totais do dia 27:								1.538,00
30/05/2022	728836766	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - recebido - 30/05 11:14 00048810290372 claudiano f							
30/05/2022	728836767	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/05 13:42 mercadinho pao e cia ltda							
30/05/2022	728836768	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/05 16:37 taysi l carvalho							
30/05/2022	728836769	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/05 11:14 davi marques santos							
30/05/2022	728836770	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/05 11:07 e k f goncalves							
30/05/2022	728836771	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,96
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 12:43 lojas americanas							
30/05/2022	728836772	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 10:21 panificadora pinheir							
30/05/2022	728836773	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,35
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 10:17 j h o batista							
30/05/2022	728836774	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,03
Histórico:	Compra com cartão - 28/05 21:34 rafa restaurante 1							
30/05/2022	728836775	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,95
Histórico:	Compra com cartão - 28/05 09:47 o dom da carne							
30/05/2022	728836776	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 30/05 07:52 thiago fernando silva lope							
30/05/2022	728836777	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00
Histórico:	Pagamento de boleto - pagseguro internet instituicao de paga							
30/05/2022	728836778	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 20:32 estacionamento sh							
30/05/2022	728836779	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,65
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 20:15 bistro & boteco							
30/05/2022	728836780	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 17:15 posto paloma p vitor							
30/05/2022	728836781	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/05 17:13 posto paloma p vitor							
Totais do dia 30:								2.441,94
31/05/2022	728834480	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14.046,85
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 05/2022.							
31/05/2022	728834773	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,92
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 05/2022.							
31/05/2022	728835651	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.424,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 05/2022							
31/05/2022	728835652	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	181,80
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 05/2022							
31/05/2022	728835653	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 05/2022							
31/05/2022	728835654	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 05/2022							
31/05/2022	728835655	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 05/2022							
31/05/2022	728835656	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 05/2022							
31/05/2022	728835657	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão bolsa-salário, competência 05/2022.							
31/05/2022	728835658	3.01.01.03.02.0045	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	77,70
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão auxilio tranposte, competência 05/2022.							
31/05/2022	728835660	3.01.01.03.06.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	264,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão auxilio alimentação, competência 05/2022.							
31/05/2022	728835661	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de provisão bolsa-salário Ana Beatriz, competência 05/2022.							
31/05/2022	728836759	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 469 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 213							
31/05/2022	728836760	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/05 11:35 cyntia pires diniz							
31/05/2022	728836761	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/05 09:28 da garcia porto lima maia							
31/05/2022	728836762	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/05 09:21 da garcia porto lima maia							
31/05/2022	728836763	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,98
Histórico:	Compra com cartão - 31/05 20:42 pan n sra da conceic							
31/05/2022	728836764	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/05 13:03 pag*galpaogrillsz							
31/05/2022	728836765	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 478 - saae de são joão do paraíso - venda 221							
31/05/2022	728869203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 471 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 471							
31/05/2022	728872051	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 05/2022.							
31/05/2022	728872064	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 05/2022.							
Totais do dia 31:								54.700,03
Totais do mês de Maio:								336.132,82
01/06/2022	728836753	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/06 13:01 janir luiz busatto							
01/06/2022	728836754	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/06 12:51 aguiar petroleo e locacoes							
01/06/2022	728836755	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/06 12:06 azevedo e rodrigues ltda							
01/06/2022	728836756	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,95
Histórico:	Pix - enviado - 01/06 09:11 marco antônio coelho de so							
01/06/2022	728836757	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,36
Histórico:	Compra com cartão - 01/06 20:32 pan n sra da conceic							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/06/2022	728836758	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,99
Histórico:	Compra com cartão - 01/06 06:56 drogasil 2388							
							Totais do dia 01:	301,30
02/06/2022	728835253	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000479							
02/06/2022	728835254	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000480							
02/06/2022	728836745	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/06 23:16 sérgio gabriel braga mousi							
02/06/2022	728836746	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/06 18:57 lucas teles lima							
02/06/2022	728836747	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	142,97
Histórico:	Pix - enviado - 02/06 14:56 idalia alves do nascimento							
02/06/2022	728836748	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/06 10:06 thiago fernando silva lope							
02/06/2022	728836749	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,41
Histórico:	Compra com cartão - 02/06 20:59 cia da picanha							
02/06/2022	728836750	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/06 13:56 posto jota eme							
02/06/2022	728836751	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,28
Histórico:	Compra com cartão - 02/06 13:36 malagueta							
02/06/2022	728836752	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/06 10:51 mr pagamento*office							
							Totais do dia 02:	14.105,14
03/06/2022	728836741	3.01.01.07.02.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/06 16:13 j. de melo almeida & cia l							
03/06/2022	728836742	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,60
Histórico:	Pix - enviado - 03/06 16:32 paymee brasil servicos de							
03/06/2022	728836743	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/06 21:28 claudiano fernando carneir							
03/06/2022	728836744	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/06 14:24 posto paloma forquill							
03/06/2022	728872022	3.01.01.07.01.0042	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	3.152,15
Histórico:	Valor referente a parcelamento do simples nacional.							
03/06/2022	728872022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	6.113,02
Histórico:	Valor referente a parcelamento do simples nacional.							
							Totais do dia 03:	10.707,77
06/06/2022	728835255	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000481							
06/06/2022	728835256	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000482							
06/06/2022	728835257	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000483							
06/06/2022	728836723	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/06 18:16 luann felipe santos lopes							
06/06/2022	728836724	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/06 01:17 claisy celly pereira santo							
06/06/2022	728836725	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,50
Histórico:	Pix - enviado - 04/06 16:02 costuraria servicos ltda							
06/06/2022	728836726	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/06 09:28 antonio de jesus serra soa							
06/06/2022	728836727	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/06 05:49 pag*franciscogelandi							
06/06/2022	728836728	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/06 05:05 posto papaleguas							
06/06/2022	728836729	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 18:11 estacionamento sh							
06/06/2022	728836730	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	327,52
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 18:10 bistro e boteco							
06/06/2022	728836731	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 12:21 terra zoo cohama							
06/06/2022	728836732	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	166,20
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 11:56 potiguar cohama							
06/06/2022	728836733	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 01:35 bulldog burger - pq							
06/06/2022	728836734	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/06 00:18 pag*showsystem							
06/06/2022	728836735	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 22:13 pag*showsystem							
06/06/2022	728836736	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 21:12 pag*showsystem							
06/06/2022	728836737	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 11:34 pag*elygomescutrim							
06/06/2022	728836738	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 20:49 pag*showsystem							
06/06/2022	728836739	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,64
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 16:47 fribal turu							
06/06/2022	728836740	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/06 16:39 barbearia salon home							
Totais do dia 06:								11.503,86
07/06/2022	728835258	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000484							
07/06/2022	728835259	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000485							
07/06/2022	728835260	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000486							
07/06/2022	728835261	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000487							
07/06/2022	728835262	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000488							
07/06/2022	728835263	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000489							
07/06/2022	728835264	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000490							
07/06/2022	728836707	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 473 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 216							
07/06/2022	728836708	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 19:16 laryssa cardoso carneiro							
07/06/2022	728836709	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 19:08 andre victor moraes ribeir							
07/06/2022	728836710	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Funcionário - luan							
07/06/2022	728836711	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 19:05 ana beatriz braga lobato							
07/06/2022	728836712	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.864,00
Histórico:	Funcionário - carlos vinicius silva da silva							
07/06/2022	728836713	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,70
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 16:54 carlos vinicius silva da s							
07/06/2022	728836714	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 11:12 da garcia porto lima maia							
07/06/2022	728836715	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/06 09:54 da garcia porto lima maia							
07/06/2022	728836716	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	386,05
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
07/06/2022	728836717	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/06 13:24 pag*galpaogrillsz							
07/06/2022	728836718	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/06 15:31 posto natureza vinha							
07/06/2022	728836719	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/06 18:34 sao luis administrad							
07/06/2022	728836720	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 479 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 222							
07/06/2022	728836721	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 480 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 223							
07/06/2022	728836722	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.930,00
Histórico:	Transferido para poupança - 07/06 5821 510032222-1 claudiano f c							
Totais do dia 07:								71.802,84
08/06/2022	728835265	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000491							
08/06/2022	728835266	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000492							
08/06/2022	728836695	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 477 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 220							
08/06/2022	728836696	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 484 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 228							
08/06/2022	728836697	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferência enviada - 08/06 5821	32222-9 claudiano f c						
08/06/2022	728836698	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 08/06 15:49 sop-calhau							
08/06/2022	728836699	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 08/06 15:48 sop-calhau							
08/06/2022	728836700	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/06 16:30 claudiano fernando carneir							
08/06/2022	728836701	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/06 15:09 larissa silva lima pearce							
08/06/2022	728836702	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,48
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
08/06/2022	728836703	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,68
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
08/06/2022	728836703	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,92
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
08/06/2022	728836704	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,50
Histórico:	Compra com cartão - 08/06 21:01 mateus supermarca							
08/06/2022	728836705	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	322,61
Histórico:	Compra com cartão - 08/06 20:57 mateus supermarca							
08/06/2022	728836706	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/06 13:19 pag*galpaogrillsz							
Totais do dia 08:								48.970,08
09/06/2022	728836687	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/06 21:51 jose de ribamar costa nogu							
09/06/2022	728836688	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	245,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/06 18:17 fabiana coelho sousa							
09/06/2022	728836689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 476 - camara municipal sao domingos - venda 219							
09/06/2022	728836690	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 482 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 226							
09/06/2022	728836691	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 483 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 225							
09/06/2022	728836692	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,35
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
09/06/2022	728836693	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,72
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
09/06/2022	728836694	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/06 15:26 posto jota eme							
Totais do dia 09:								11.601,07
10/06/2022	728836674	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Irrf- salários							
10/06/2022	728836675	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	731,80
Histórico:	Inss- funcionários							
10/06/2022	728836676	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pagamento de boleto - servico de apoio as micro e pe							
10/06/2022	728836677	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/06 15:49 luann felipe santos lopes							
10/06/2022	728836678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 481 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 224							
10/06/2022	728836679	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 487 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 233							
10/06/2022	728836680	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/06/2022							
10/06/2022	728836681	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/06 15:34 claudiano fernando carneir							
10/06/2022	728836682	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.120,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/06 10:44 claudiano fernando carneir							
10/06/2022	728836683	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.696,52
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							
10/06/2022	728836684	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,47
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
10/06/2022	728836685	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/06/2022	728836686	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,51
Histórico:	Brweb informatica ltda							
Totais do dia 10:								43.663,42
13/06/2022	728836668	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferência recebida - 13/06 2954	3018-x agetur viag tu						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/06/2022	728836669	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 489 - prefeitura municipal de turilândia - venda 227							
13/06/2022	728836670	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/06 22:07 jorge henrique ribeiro gue							
13/06/2022	728836671	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/06 19:12 igor americano trindade							
13/06/2022	728836672	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/06 18:51 claudiano fernando carneir							
13/06/2022	728836673	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,22
Histórico:	Compra com cartão - 13/06 17:57 pan n sra da conceic							
Totais do dia 13:								12.300,80
14/06/2022	728836663	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	470,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/06 17:35 c p r pinheiro comercio ei							
14/06/2022	728836664	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/06 08:45 lidia almeida malheiros							
14/06/2022	728836665	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/06 18:03 central palace ho							
14/06/2022	728836666	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/06 16:24 claudiano fernando carneir							
14/06/2022	728836667	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/06 14:43 denize silva lopes							
Totais do dia 14:								6.866,00
15/06/2022	728835267	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000493							
15/06/2022	728835268	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000494							
15/06/2022	728835269	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000495							
15/06/2022	728836650	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,96
Histórico:	Pix - enviado - 15/06 16:48 alisson carlos mendes lope							
15/06/2022	728836651	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/06 14:50 ferraz e ferraz ltda							
15/06/2022	728836652	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,05
Histórico:	Pix - enviado - 15/06 07:39 sandra regina souza gomes							
15/06/2022	728836653	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.310,85
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
15/06/2022	728836654	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.046,85
Histórico:	Das- simples nacional							
15/06/2022	728836655	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 448 - prefeitura municipal de pedreiras - nf 448							
15/06/2022	728836656	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 467 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 214							
15/06/2022	728836657	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 492 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 234							
15/06/2022	728836658	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 488 - prefeitura municipal de arame - venda 229							
15/06/2022	728836659	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/06 15:07 claudiano fernando carneir							
15/06/2022	728836660	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/06 14:52 claudiano fernando carneir							
15/06/2022	728836661	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/06 14:41 saa-trizidela vale							
15/06/2022	728836662	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/06 14:40 saa-trizidela vale							
Totais do dia 15:								86.112,54
17/06/2022	728836631	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 18:59 iracema silva souza							
17/06/2022	728836632	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,70
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 17:46 flavia simea silva goncalv							
17/06/2022	728836633	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 16:40 francisco chagas mendes ra							
17/06/2022	728836634	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	137,93
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 15:16 luann felipe santos lopes							
17/06/2022	728836635	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 15:14 nelio melo mota							
17/06/2022	728836636	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 10:35 stylo fardamentos epi exp							
17/06/2022	728836637	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto - pibank pagamentos s a							
17/06/2022	728836638	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	933,49
Histórico:	Pagamento de boleto - lençois maranhenses							
17/06/2022	728836639	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	966,86
Histórico:	Pagamento de boleto - lençois maranhenses							
17/06/2022	728836640	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,27
Histórico:	Compra com cartão - 16/06 16:58 mateus supermerca							
17/06/2022	728836641	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,70
Histórico:	Compra com cartão - 16/06 13:54 centro eletrico							
17/06/2022	728836642	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Banco 24 horas - 17/06 16:12 shop passeio ii							
17/06/2022	728836643	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Banco 24 horas - 17/06 16:11 shop passeio ii							
17/06/2022	728836644	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Banco 24 horas - 17/06 16:09 shop passeio ii							
17/06/2022	728836645	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Banco 24 horas - 17/06 16:08 shop passeio ii							
17/06/2022	728836646	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/06 19:43 thiago fernando silva lope							
17/06/2022	728836647	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 493 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 237							
17/06/2022	728836648	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/06 10:04 claudiano fernando carneir							
17/06/2022	728836649	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/06 14:03 posto natureza							
Totais do dia 17:								28.910,15
20/06/2022	728836624	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/06 12:26 thiele araujo rabelo silva							
20/06/2022	728836625	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	287,10
Histórico:	Pix - enviado - 18/06 18:01 thiele araujo rabelo silva							
20/06/2022	728836626	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.671,22
Histórico:	Pagamento de boleto - administradora de consorcio nacional h							
20/06/2022	728836627	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Banco 24 horas - 19/06 09:02 aeroporto santos dumont iv							
20/06/2022	728836628	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Banco 24 horas - 18/06 07:58 sup mateus cid operaria at							
20/06/2022	728836629	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 485 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 231							
20/06/2022	728836630	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/06 11:19 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 20:								8.978,32
21/06/2022	728836620	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/06 17:23 carina de souza marques							
21/06/2022	728836621	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/06 11:41 claudiano fernando carneir							
21/06/2022	728836622	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 490 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 232							
21/06/2022	728836623	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 472 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 215							
Totais do dia 21:								13.950,00
22/06/2022	728835270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000496							
22/06/2022	728835271	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000497							
Totais do dia 22:								13.595,89
23/06/2022	728836618	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/06 09:26 luann felipe santos lopes							
23/06/2022	728836619	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 494 - camara municipal de primeira cruz - venda 238							
Totais do dia 23:								1.689,00
24/06/2022	728836616	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 486 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 230							
24/06/2022	728836617	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/06 13:05 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 24:								5.550,00
27/06/2022	728836612	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/06 19:25 helenilze gomes pereira							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/06/2022	728836613	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 495 - camara municipal sao domingos - venda 236							
27/06/2022	728836614	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 497 - saae de são joão do paraíso - venda 240							
27/06/2022	728836615	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.800,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/06 08:17 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 27:								5.920,00
28/06/2022	728836610	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/06 14:35 marcelo carvalho revil							
28/06/2022	728836611	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	745,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/06 10:41 c p r pinheiro comercio ei							
Totais do dia 28:								1.375,00
29/06/2022	728836609	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/06 14:16 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 29:								300,00
30/06/2022	728834483	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14.175,67
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 06/2022.							
30/06/2022	728834757	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.365,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 06/2022							
30/06/2022	728834758	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	338,31
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 06/2022							
30/06/2022	728834759	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 06/2022							
30/06/2022	728834760	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 06/2022							
30/06/2022	728834761	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 06/2022							
30/06/2022	728834762	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 06/2022							
30/06/2022	728834774	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	349,20
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 06/2022.							
30/06/2022	728835662	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de bolsa-salario, competência 06/2022.							
30/06/2022	728836607	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/06 09:12 da garcia porto lima maia							
30/06/2022	728836608	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 496 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 239							
30/06/2022	728869204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 491 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 491							
30/06/2022	728872052	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 06/2022.							
Totais do dia 30:								56.172,02
Totais do mês de Junho:								454.375,20
01/07/2022	728842227	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 16:04 claudia fernanda gomes seg							
01/07/2022	728842228	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.295,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 15:35 denize silva lopes							
Totais do dia 01:								2.445,00
04/07/2022	728835272	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000498							
04/07/2022	728835273	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000499							
04/07/2022	728842222	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala							
04/07/2022	728842223	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/07 11:17 givago de sales carvalho							
04/07/2022	728842224	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 15:32 joao alexandre silva							
04/07/2022	728842225	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	386,27
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 19:21 denize silva lopes							
04/07/2022	728842226	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,50
Histórico:	Compra com cartão - 02/07 14:14 conv papis convenien							
Totais do dia 04:								16.465,77
05/07/2022	728835274	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000500							
05/07/2022	728835275	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000501							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/07/2022	728835276	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000502							
05/07/2022	728835277	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000503							
05/07/2022	728835278	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000504							
05/07/2022	728835279	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000505							
Totais do dia 05:								65.137,06
06/07/2022	728835280	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000506							
06/07/2022	728835281	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000507							
06/07/2022	728835282	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.818,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000508							
06/07/2022	728835283	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.818,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000509							
06/07/2022	728835284	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000510							
06/07/2022	728842208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 500 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 243							
06/07/2022	728842209	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 501 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 246							
06/07/2022	728842210	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 0025 44275668200 anizio tome da si							
06/07/2022	728842211	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	6.384,00
Histórico:	Pix - recebido - 06/07 16:42 00048810290372 claudiano f							
06/07/2022	728842212	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 19:33 francisco chagas mendes ra							
06/07/2022	728842213	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 19:06 c p r pinheiro comercio ei							
06/07/2022	728842214	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 18:55 c p r pinheiro comercio ei							
06/07/2022	728842215	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 17:53 luann felipe santos lopes							
06/07/2022	728842216	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.784,49
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 17:52 carlos vinicius silva da s							
06/07/2022	728842217	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.611,36
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 16:45 andre victor moraes ribeir							
06/07/2022	728842218	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	781,90
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 16:44 ana beatriz braga lobato							
06/07/2022	728842219	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/07 12:50 da garcia porto lima maia							
06/07/2022	728842220	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	322,78
Histórico:	Energia elétrica							
06/07/2022	728842221	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,01
Histórico:	Condominio sala comercial							
Totais do dia 06:								44.482,95
07/07/2022	728842199	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,92
Histórico:	Pix - enviado - 07/07 12:27 olavo junior fonseca de me							
07/07/2022	728842200	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/07 10:49 jackson antonio alencar							
07/07/2022	728842201	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 14:35 posto americano							
07/07/2022	728842202	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	390,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 11:45 seven sports							
07/07/2022	728842203	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	785,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 10:42 palacio das baterias							
07/07/2022	728842204	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/07 22:55 claudiano fernando carneir							
07/07/2022	728842205	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,94
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 20:23 sao paulo airport							
07/07/2022	728842206	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 12:40 pag*restaurantequent							
07/07/2022	728842207	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 12:15 mp *joelpizzas							
Totais do dia 07:								3.259,86
08/07/2022	728835285	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
								Continua

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 573

Página 40 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000511							
08/07/2022	728835286	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000512							
08/07/2022	728835287	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000513							
08/07/2022	728842193	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 502 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 241							
08/07/2022	728842194	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 505 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 244							
08/07/2022	728842195	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,48
Histórico:	Internet							
08/07/2022	728842196	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.308,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/07 08:01 claudiano fernando carneir							
08/07/2022	728842197	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,49
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 20:23 peixe na telha							
08/07/2022	728842198	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.650,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 17:15 guines hotel							
Totais do dia 08:								39.380,97
11/07/2022	728842178	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	lrpf- salários							
11/07/2022	728842179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 504 - prefeitura municipal de turilândia - venda 245							
11/07/2022	728842180	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 11/07/2022							
11/07/2022	728842181	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/07 14:28 claudiano fernando carneir							
11/07/2022	728842182	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/07 13:56 claudiano fernando carneir							
11/07/2022	728842183	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,90
Histórico:	Pix - enviado - 11/07 12:58 celliane raffaela rodrigues							
11/07/2022	728842184	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,97
Histórico:	Pix - enviado - 11/07 12:10 joão fagundes neto							
11/07/2022	728842185	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/07 22:51 claudiano fernando carneir							
11/07/2022	728842186	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/07 09:33 graca maria carneiro lopes							
11/07/2022	728842187	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	888,31
Histórico:	Inss- funcionários							
11/07/2022	728842188	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,28
Histórico:	Fgts							
11/07/2022	728842188	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	349,20
Histórico:	Fgts							
11/07/2022	728842189	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,72
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
11/07/2022	728842190	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.660,00
Histórico:	Servidor							
11/07/2022	728842191	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
11/07/2022	728842192	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 17:14 posto copas							
Totais do dia 11:								24.713,08
12/07/2022	728835288	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000514							
12/07/2022	728835289	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000515							
12/07/2022	728835290	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000516							
12/07/2022	728842172	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 511 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 256							
12/07/2022	728842173	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Nf 513 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 255							
12/07/2022	728842174	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 498 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 242							
12/07/2022	728842175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 507 - prefeitura municipal de arame - venda 252							
12/07/2022	728842176	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	248,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/07 14:38 thiele araujo rabelo silva							
12/07/2022	728842177	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 12/07 10:46 claudiano fernando carneir							
							Totais do dia 12:	28.622,83
13/07/2022	728842163	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,20
Histórico:	Pagamento de boleto - realize credito financiamento e invest							
13/07/2022	728842164	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/07 09:51 claudiano fernando carneir							
13/07/2022	728842165	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.308,60
Histórico:	Plano de saúde - sócios							
13/07/2022	728842166	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,25
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 18:18 drogasil 1219							
13/07/2022	728842167	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 17:31 luiz dalton vanze							
13/07/2022	728842168	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 17:03 luiz dalton vanze							
13/07/2022	728842169	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 16:58 luiz dalton vanze							
13/07/2022	728842170	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,83
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 16:39 araujo panificadora							
13/07/2022	728842171	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 13:51 mp *zapzap2							
							Totais do dia 13:	18.746,88
14/07/2022	728835291	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000517							
14/07/2022	728835292	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000518							
14/07/2022	728842161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 510 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 250							
14/07/2022	728842162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 515 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 257							
							Totais do dia 14:	9.780,00
15/07/2022	728842155	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 19:08 maria josé soeira ferreira							
15/07/2022	728842156	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 19:07 gabriel gomes silva							
15/07/2022	728842157	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 19:05 edna maria nunes santos							
15/07/2022	728842158	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 18:59 antonia de jesus pinheiro							
15/07/2022	728842159	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	209,94
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 14:19 silva cunha comercio ltda							
15/07/2022	728842160	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/07 08:39 claudio fernando gomes lop							
							Totais do dia 15:	6.519,94
18/07/2022	728842135	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Saque no taa - 16/07 09:20 saa-patrocinio							
18/07/2022	728842136	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,20
Histórico:	Pagamento de boleto - pijbank pagamentos s a							
18/07/2022	728842137	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,90
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 19:51 bobs							
18/07/2022	728842138	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,02
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 18:58 pag*estacaobh							
18/07/2022	728842139	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,32
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 14:19 mp *sorvetedlucca							
18/07/2022	728842140	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 11:46 restaurante velho ch							
18/07/2022	728842141	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,90
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 11:08 nativa esportes							
18/07/2022	728842142	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,58
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 09:49 cartorio sousa alves							
18/07/2022	728842143	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 15:00 pag*fabiolacristina							
18/07/2022	728842144	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,57
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 14:25 toca do surubim							
18/07/2022	728842145	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.752,03
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 12:01 hotel supreme cho							
18/07/2022	728842146	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,90
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 11:38 bhl confins							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 575

Página 42 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/07/2022	728842147	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,60
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 11:01 localiza rac aabh							
18/07/2022	728842148	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,48
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 09:49 drogaria rio ltda							
18/07/2022	728842149	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	54,90
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 09:40 drogaria rio ltda							
18/07/2022	728842150	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	113,55
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 09:17 posto de combustivei							
18/07/2022	728842151	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	154,48
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 08:32 hotel abba uno							
18/07/2022	728842152	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 18:41 hotel abba uno							
18/07/2022	728842153	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 11:08 posto patao							
18/07/2022	728842154	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.130,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 08:53 guines hotel							
Totais do dia 18:								4.672,43
19/07/2022	728842133	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,90
Histórico:	Pix - enviado - 19/07 15:41 luiz guilherme félix rosa							
19/07/2022	728842134	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,50
Histórico:	Compra com cartão - 19/07 13:27 restaurante velho ch							
Totais do dia 19:								107,40
20/07/2022	728842124	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 517 - camara municipal de primeira cruz - venda 260							
20/07/2022	728842125	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 518 - camara municipal sao domingos - venda 261							
20/07/2022	728842126	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 514 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 259							
20/07/2022	728842127	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 16:32 uai sabor							
20/07/2022	728842128	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/07 20:55 jorge henrique ribeiro gue							
20/07/2022	728842129	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,58
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 22:28 boi lourdes lagoa sa							
20/07/2022	728842130	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,88
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 19:17 posto abasteca aqui							
20/07/2022	728842131	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,06
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 14:14 tia zarica comida							
20/07/2022	728842132	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,85
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 13:56 dia brasil lj 894							
Totais do dia 20:								4.705,37
21/07/2022	728842118	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 15:30 ivonete alves de souza							
21/07/2022	728842119	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 13:01 claudiano fernando carneir							
21/07/2022	728842120	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 12:54 jany eyre dos santos carva							
21/07/2022	728842121	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 09:53 real lavanderias ltda							
21/07/2022	728842122	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/07 13:01 jerciley antonio alv							
21/07/2022	728842123	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,55
Histórico:	Compra com cartão - 21/07 08:33 localiza rac aabh21							
Totais do dia 21:								14.102,55
25/07/2022	728842112	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 516 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 258							
25/07/2022	728842113	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/07 17:10 denize silva lopes							
25/07/2022	728842114	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 05:21 barao mineiro							
25/07/2022	728842115	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 05:16 barao mineiro							
25/07/2022	728842116	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,50
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 05:02 star 200 bh airport							
25/07/2022	728842117	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	405,80
Histórico:	Compra com cartão - 24/07 12:16 pag*invictushotelari							
Totais do dia 25:								9.788,30

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 596

Página 43 de 90

Rubric

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/07/2022	728842102	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/07 19:52 wallace raylton oliveira s							
26/07/2022	728842103	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,60
Histórico:	Pix - enviado - 26/07 17:01 varley cardoso borges							
26/07/2022	728842104	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,93
Histórico:	Pix - enviado - 26/07 16:59 varley cardoso borges							
26/07/2022	728842105	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,52
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 20:21 jessyca congetta oli							
26/07/2022	728842106	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	389,91
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
26/07/2022	728842107	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,07
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
26/07/2022	728842108	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,97
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
26/07/2022	728842109	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,40
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 20:30 pan n sra da conceic							
26/07/2022	728842110	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 20:16 aguiar petroleo							
26/07/2022	728842111	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 26/07 08:22 00093762356220 denize da s							
Totais do dia 26:								1.381,40
27/07/2022	728835293	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000519							
27/07/2022	728835294	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000520							
27/07/2022	728835295	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000521							
27/07/2022	728835296	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000522							
27/07/2022	728842098	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,93
Histórico:	Pix - enviado - 27/07 17:34 ricardo wagner borges							
27/07/2022	728842099	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/07 13:21 imperio do churrasco							
27/07/2022	728842100	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/07 17:03 da garcia porto lima maia							
27/07/2022	728842101	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	183,32
Histórico:	Compra com cartão - 27/07 23:56 bistro e boteco							
Totais do dia 27:								28.438,14
31/07/2022	728834484	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.479,55
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 07/2022.							
31/07/2022	728834775	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	376,56
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 07/2022.							
31/07/2022	728835679	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.270,29
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 07/2022							
31/07/2022	728835680	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	251,52
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 07/2022							
31/07/2022	728835681	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de Bolsa-Salário 07/2022							
31/07/2022	728835682	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0003	0001	001	71,46
Histórico:	Valor referente a atraso sobre folha de pagamento 07/2022							
31/07/2022	728835683	3.01.01.07.01.0051	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	89,70
Histórico:	Valor referente a auxílio transporte sobre a folha 07/2022							
31/07/2022	728835684	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 07/2022							
31/07/2022	728835685	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 07/2022							
31/07/2022	728835686	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 07/2022							
31/07/2022	728835687	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 07/2022							
31/07/2022	728869205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 512 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 512							
31/07/2022	728872053	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 07/2022.							
Totais do dia 31:								45.378,03
Totais do mês de Julho:								368.127,96
01/08/2022	728835297	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000523							
01/08/2022	728835298	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000524							
01/08/2022	728835299	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000525							
Totais do dia 01:								13.652,48
03/08/2022	728835300	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000526							
03/08/2022	728835301	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000527							
03/08/2022	728835302	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000528							
03/08/2022	728835303	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000529							
03/08/2022	728842089	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 524 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 278							
03/08/2022	728842090	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 525 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 273							
03/08/2022	728842091	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/08 16:09 lidia almeida malheiros							
03/08/2022	728842092	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/08 11:35 lidia almeida malheiros							
03/08/2022	728842093	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/08 23:37 zeus hotel							
03/08/2022	728842094	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/08 23:04 manos self servi							
03/08/2022	728842095	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/08 13:06 denize silva lopes							
03/08/2022	728842096	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.750,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/08 18:48 claudiano fernando carneir							
03/08/2022	728842097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 526 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 276							
Totais do dia 03:								36.406,06
04/08/2022	728835304	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000530							
04/08/2022	728842077	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 506 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 253							
04/08/2022	728842078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 528 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 271							
04/08/2022	728842079	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 503 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 247							
04/08/2022	728842080	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	123,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/08 15:30 rosane idra maciel sousa c							
04/08/2022	728842081	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,96
Histórico:	Pix - enviado - 04/08 14:33 wandson wallas maranhao se							
04/08/2022	728842082	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,28
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 13:47 f de assis s sous							
04/08/2022	728842083	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 04/08 14:45 saa-pedreiras							
04/08/2022	728842084	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/08 14:30 saa-trizidela vale							
04/08/2022	728842085	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/08 14:32 saa-trizidela vale							
04/08/2022	728842086	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 23:11 bistro quintalao							
04/08/2022	728842087	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	127,70
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 08:28 pague menos 527							
04/08/2022	728842088	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 16:19 posto economico ii							
Totais do dia 04:								36.320,94
05/08/2022	728835305	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000531							
05/08/2022	728835306	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000532							
05/08/2022	728835307	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000533							
05/08/2022	728835308	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000534							

Continua...

Livro Diário N°. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/08/2022	728835309	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000535							
05/08/2022	728842058	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Condomínio sala comercial							
05/08/2022	728842059	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 523 - saae de são joão do paraíso - venda 270							
05/08/2022	728842060	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	748,48
Histórico:	Multa paga ref Das- simples nacional							
05/08/2022	728842060	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Juros pagos ref Das- simples nacional							
05/08/2022	728842060	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.175,67
Histórico:	Das- simples nacional							
05/08/2022	728842061	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	lrpf- salários							
05/08/2022	728842062	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,74
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:17 andre victor moraes ribeir							
05/08/2022	728842063	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 18:33 aurea rita melo abrantres							
05/08/2022	728842064	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,78
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 11:19 alexandre cunha carvalho 7							
05/08/2022	728842065	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/08 15:51 j h o batista							
05/08/2022	728842066	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:16 luann felipe santos lopes							
05/08/2022	728842067	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.343,82
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:15 luann felipe santos lopes							
05/08/2022	728842068	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	789,70
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:12 ana beatriz braga lobato							
05/08/2022	728842069	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.719,47
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:09 carlos vinicius silva da s							
05/08/2022	728842070	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,60
Histórico:	Compra com cartão - 05/08 15:44 panificadora pinheir							
05/08/2022	728842071	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala							
05/08/2022	728842072	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/08 00:03 ps estacionamento							
05/08/2022	728842073	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 16:53 claudiano fernando carneir							
05/08/2022	728842074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pix - recebido - 05/08 19:28 02235088000156 c f carneir							
05/08/2022	728842075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	4.037,01
Histórico:	Pix - recebido - 05/08 19:04 02235088000156 c f carneir							
05/08/2022	728842076	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	Pix - recebido - 05/08 16:49 02235088000156 c f carneir							
05/08/2022	728842229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 05/08 16:51 sop-calhau							
05/08/2022	728842230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 05/08 16:50 sop-calhau							
Totais do dia 05:								86.001,52
06/08/2022	728835310	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000536							
06/08/2022	728835311	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000537							
Totais do dia 06:								1.800,00
08/08/2022	728842051	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/08 14:00 pag*marileiaigoncalve							
08/08/2022	728842052	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/08 17:57 raimundo joao goncalves pa							
08/08/2022	728842053	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 15:50 thiago fernando silva lope							
08/08/2022	728842054	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/08 07:59 piupiu grangos							
08/08/2022	728842055	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 12:13 silva cunha comercio ltda							
08/08/2022	728842056	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,48
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
08/08/2022	728842057	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	152,48
Histórico:	Estorno de débito - vivo fixo nacional 13 dig							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 08:								618,96
09/08/2022	728835312	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000538							
09/08/2022	728835313	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000539							
09/08/2022	728842047	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.875,00
Histórico:	Transferência recebida - 09/08 2789 8089-6 pm suc norte m							
09/08/2022	728842048	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Transferência recebida - 09/08 2789 8089-6 pm suc norte m							
09/08/2022	728842049	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/08 15:46 zoop tecnologia e meios de							
09/08/2022	728842050	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/08 16:37 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 09:								13.750,00
10/08/2022	728842035	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 521 - municipio de nova iorque - venda 265							
10/08/2022	728842036	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,82
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 14:04 via bari							
10/08/2022	728842037	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	338,65
Histórico:	Pagamento de boleto - realize credito financiamento e invest							
10/08/2022	728842038	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,61
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 17:02 hirota edificio lond							
10/08/2022	728842039	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	209,53
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 19:38 maceio 64 h lanches							
10/08/2022	728842040	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/08 14:14 claudiano fernando carneir							
10/08/2022	728842041	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
10/08/2022	728842042	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 519 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 263							
10/08/2022	728842043	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 522 - municipio de nova iorque - venda 262							
10/08/2022	728842044	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 538 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 281							
10/08/2022	728842045	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/08/2022							
10/08/2022	728842046	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 535 - prefeitura municipal de arame - venda 279							
10/08/2022	728872018	2.01.01.21.02.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	136,88
Histórico:	Provisões de funcionários, férias e fgts.							
10/08/2022	728872018	2.01.01.21.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.711,12
Histórico:	Provisões de funcionários, férias e fgts.							
Totais do dia 10:								54.288,33
11/08/2022	728842025	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 17:22 jorge henrique ribeiro gue							
11/08/2022	728842026	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 13:37 carlos alberto mendes cost							
11/08/2022	728842027	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 14:18 flaviane mon oliv sil pere							
11/08/2022	728842028	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.245,12
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 18:02 pestana sao paulo							
11/08/2022	728842029	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,87
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 13:28 via bari							
11/08/2022	728842030	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Saque no taa - 11/08 12:47 sop-jardim paulista							
11/08/2022	728842031	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 11/08 12:46 sop-jardim paulista							
11/08/2022	728842032	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,40
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 07:51 auttar loja 01							
11/08/2022	728842033	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 14:45 claudiano fernando carneir							
11/08/2022	728842034	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 533 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 266							
Totais do dia 11:								26.833,39
12/08/2022	728835314	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16.500,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000540							
12/08/2022	728842019	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 580

Página 47 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto - r c santos ltda							
12/08/2022	728842020	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/08 23:02 claudiano fernando carneir							
12/08/2022	728842021	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Água mineral							
12/08/2022	728842022	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/08 17:07 claudiano fernando carneir							
12/08/2022	728842023	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.118,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/08 10:23 denize silva lopes							
12/08/2022	728842024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 529 - prefeitura municipal de turilândia - venda 275							
Totais do dia 12:								32.133,58
15/08/2022	728842002	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.713,12
Histórico:	Servidor							
15/08/2022	728842003	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.627,45
Histórico:	Pix - enviado - 13/08 15:37 carolina pinheiro barbosa							
15/08/2022	728842004	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 10:03 joari aires da silva							
15/08/2022	728842005	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/08 08:32 claudiano fernando carneir							
15/08/2022	728842006	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,18
Histórico:	Compra com cartão - 14/08 18:31 bella saupe iii							
15/08/2022	728842007	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/08 08:30 sop-calhau							
15/08/2022	728842008	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/08 08:29 sop-calhau							
15/08/2022	728842009	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/08 07:58 claudiano fernando carneir							
15/08/2022	728842010	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 14:05 claudiano fernando c lopes							
15/08/2022	728842011	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	277,59
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 07:46 mateus supermerca							
15/08/2022	728842012	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	403,50
Histórico:	Compra com cartão - 14/08 15:44 gpb shopping pamplon							
15/08/2022	728842013	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/08 12:31 pestana sao paulo							
15/08/2022	728842014	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,95
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 23:52 zurich beer ltda							
15/08/2022	728842015	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,10
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 20:23 zurich beer ltda							
15/08/2022	728842016	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	334,15
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 16:37 silmac bar e restaur							
15/08/2022	728842017	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 07:23 denize silva lopes							
15/08/2022	728842018	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 07:06 posto paloma lagoa							
Totais do dia 15:								19.203,04
16/08/2022	728841992	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 17:20 rosane idra maciel sousa c							
16/08/2022	728841993	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 10:01 thiago fernando silva lope							
16/08/2022	728841994	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	181,75
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 20:30 pag*flaviodionisiode							
16/08/2022	728841995	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 10:12 da garcia porto lima maia							
16/08/2022	728841996	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,37
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 13:56 mercadolive*fogobov							
16/08/2022	728841997	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 19:41 denize silva lopes							
16/08/2022	728841998	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 21:52 mercadolive*churras							
16/08/2022	728841999	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 07:22 posto dubai i							
16/08/2022	728842000	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 539 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 282							
16/08/2022	728842001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	Nf 540 - municipio de nova iorque - venda 283							
Totais do dia 16:								25.758,12

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/08/2022	728835315	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000541							
17/08/2022	728841987	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.856,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 19:21 claudiano fernando carneir							
17/08/2022	728841988	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/08 13:40 sop-calhau							
17/08/2022	728841989	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/08 13:39 sop-calhau							
17/08/2022	728841990	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 13:42 claudiano fernando carneir							
17/08/2022	728841991	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,48
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
							Totais do dia 17:	16.908,48
18/08/2022	728835316	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000542							
18/08/2022	728841980	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 16:07 claudia simone carneiro lo							
18/08/2022	728841981	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,20
Histórico:	Compra com cartão - 18/08 19:36 cafe boutique							
18/08/2022	728841982	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,29
Histórico:	Compra com cartão - 18/08 13:19 pag*anakarolinepaiva							
18/08/2022	728841983	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	116,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 07:11 evolutiva livraria e papel							
18/08/2022	728841984	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.312,35
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
18/08/2022	728841985	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	393,88
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
18/08/2022	728841986	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/08 07:34 posto natureza holan							
							Totais do dia 18:	14.650,72
19/08/2022	728835317	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000543							
19/08/2022	728841971	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 17:35 pag*silvanamariasouz							
19/08/2022	728841972	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 11:16 deccar administracao							
19/08/2022	728841973	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Saque no taa - 19/08 11:25 sop-calhau							
19/08/2022	728841974	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 10:01 lidia almeida malheiros							
19/08/2022	728841975	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	127,70
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 19:35 mateus supermerca							
19/08/2022	728841976	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,40
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 16:59 gazebo cafe e bistro							
19/08/2022	728841977	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 541 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 284							
19/08/2022	728841978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 543 - camara municipal sao domingos - venda 286							
19/08/2022	728841979	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,90
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 19:14 3641drogasil							
							Totais do dia 19:	7.428,00
22/08/2022	728841954	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.479,55
Histórico:	Das- simples nacional							
22/08/2022	728841955	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 12:13 deiliane silva santos							
22/08/2022	728841956	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 11:03 joao de fatima neri ferrei							
22/08/2022	728841957	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 08:39 gabriel gomes silva							
22/08/2022	728841958	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 12:47 raimundo orlando							
22/08/2022	728841959	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 15:39 spma-shp da ilha 2							
22/08/2022	728841960	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/08 09:02 antonilton rocha santos							
22/08/2022	728841961	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,99
Histórico:	Compra com cartão - 20/08 08:29 pague menos 824							
22/08/2022	728841962	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 12:33 skuere modas							
22/08/2022	728841963	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/08 18:17 denize silva lopes							
22/08/2022	728841964	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,70
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 18:35 bistro e boteco							
22/08/2022	728841965	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 18:04 pet mania							
22/08/2022	728841966	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	239,98
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 17:18 centauro ce162							
22/08/2022	728841967	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 08:46 frigorifico natural							
22/08/2022	728841968	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	7.780,00
Histórico:	Pix - recebido - 22/08 16:07 02235088000156 c f carneir							
22/08/2022	728841969	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 18:42 estacionamento sh							
22/08/2022	728841970	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/08 08:23 posto paloma olho da							
Totais do dia 22:								29.929,22
23/08/2022	728841951	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 18:26 maria joana silva de lucen							
23/08/2022	728841952	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	469,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 21:30 denize silva lopes							
23/08/2022	728841953	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - recebido - 23/08 12:10 02235088000156 c f carneir							
Totais do dia 23:								1.369,00
24/08/2022	728841943	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/08 14:49 priscilla mendes salim							
24/08/2022	728841944	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 19:06 pousada pedra gra							
24/08/2022	728841945	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 08:56 fazenda santa barbar							
24/08/2022	728841946	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pagamento de boleto - servico de apoio as micro e pe							
24/08/2022	728841947	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 09:03 fazenda santa barbar							
24/08/2022	728841948	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,10
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 22:10 espertinho							
24/08/2022	728841949	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,14
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 14:04 pousada rancho das d							
24/08/2022	728841950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 499 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 248							
Totais do dia 24:								2.957,74
25/08/2022	728835318	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000544							
25/08/2022	728841939	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	127,90
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 21:20 pag*flaviadionisiode							
25/08/2022	728841940	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 14:06 claudiano fernando carneir							
25/08/2022	728841941	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,59
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 10:18 alexandre cunha carvalho 7							
25/08/2022	728841942	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,15
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 19:34 panificadora pinheir							
Totais do dia 25:								13.495,53
26/08/2022	728841933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Transferência recebida - 26/08 3649 39131-x silava lavande							
26/08/2022	728841934	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Pagamento de boleto - jardim escola crescimento ltda							
26/08/2022	728841935	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/08 23:13 posto natureza holan							
26/08/2022	728841936	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,36
Histórico:	Compra com cartão - 26/08 23:03 rafa restaurante 2							
26/08/2022	728841937	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/08 16:56 estac rotativo							
26/08/2022	728841938	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 542 - camara municipal de primeira cruz - venda 285							
Totais do dia 26:								2.554,36
29/08/2022	728835319	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000545							
29/08/2022	728841910	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 531 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 269							
29/08/2022	728841911	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,60
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 10:25 antonio diniz cos							
29/08/2022	728841912	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 18:12 carlos henrique teixeira b							
29/08/2022	728841913	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 18:11 joao de fatima neri ferrei							
29/08/2022	728841914	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 16:34 adelson alves de sousa fil							
29/08/2022	728841915	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 08:02 thiago fernando silva lope							
29/08/2022	728841916	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,50
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 18:06 giselle janayna l maciel a							
29/08/2022	728841917	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,30
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 18:21 auguri cafe							
29/08/2022	728841918	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,65
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 10:43 antonia costa campos							
29/08/2022	728841919	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,45
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 14:49 mara emporio							
29/08/2022	728841920	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,70
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 10:37 frutaria jg							
29/08/2022	728841921	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	207,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 10:22 frigorifico natural							
29/08/2022	728841922	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,80
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 20:40 desfrut cohama lanchonete							
29/08/2022	728841923	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 11:50 claudiano fernando carneir							
29/08/2022	728841924	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,75
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 20:13 bistro e boteco							
29/08/2022	728841925	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 15:07 diverno cohajap							
29/08/2022	728841926	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,50
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 11:12 j h o batista							
29/08/2022	728841927	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 11:10 j h o batista							
29/08/2022	728841928	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 11:05 panificadora pinheir							
29/08/2022	728841929	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 18:56 bulldog burger - pq							
29/08/2022	728841930	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 19:05 posto dubai i							
29/08/2022	728841931	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 20:09 estacionamento sh							
29/08/2022	728841932	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,27
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 19:51 drogasil							
Totais do dia 29:								6.223,52
30/08/2022	728841904	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,75
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 19:32 sao patricio empreediment							
30/08/2022	728841905	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 19:16 c m i comercio ltda							
30/08/2022	728841906	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 20:25 denize silva lopes							
30/08/2022	728841907	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/08 09:48 deccar administracao							
30/08/2022	728841908	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 11:57 wilton serra lopes							
30/08/2022	728841909	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 16:15 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 30:								1.163,75
31/08/2022	728834485	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.252,85
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 08/2022.							
31/08/2022	728834776	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	351,56
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 08/2022.							
31/08/2022	728835688	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.286,81
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 08/2022							
31/08/2022	728835689	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	332,88

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 584

Página 51 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 08/2022							
31/08/2022	728835690	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	458,06
Histórico:	Valor referente a pagamento de Bolsa-Salário 08/2022							
31/08/2022	728835691	1.01.05.01.03.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de adiantamento bolsa-salário 08/2022							
31/08/2022	728835692	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 08/2022							
31/08/2022	728835693	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 08/2022							
31/08/2022	728835694	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 08/2022							
31/08/2022	728835695	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 08/2022							
31/08/2022	728841893	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 545 - saae de são joão do paraíso - venda 288							
31/08/2022	728841894	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 08:57 deccar administracao							
31/08/2022	728841895	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 12:33 henvil transporte							
31/08/2022	728841896	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 09:42 j mendes studium ltda me							
31/08/2022	728841897	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 16:29 thiago fernando silva lope							
31/08/2022	728841898	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 17:10 a c costa araujo							
31/08/2022	728841899	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 22:29 pag*restechurrascari							
31/08/2022	728841900	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	283,36
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 08:26 pag*postodubaii							
31/08/2022	728841901	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 08:11 pag*pxsom							
31/08/2022	728841902	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,50
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 07:49 frutaria jg							
31/08/2022	728841903	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 18:18 posto santa maria							
31/08/2022	728869206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 536 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 536							
31/08/2022	728872054	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 08/2022.							
Totais do dia 31:								47.592,97
Totais do mês de Agosto:								491.039,71
02/09/2022	728841884	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 22:03 luiz fernando da silva lim							
02/09/2022	728841885	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 18:56 thiago fernando silva lope							
02/09/2022	728841886	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 13:11 maria taiane mota dos sant							
02/09/2022	728841887	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 20:04 mercadolive*modelo							
02/09/2022	728841888	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 19:59 mercadolive*modelo							
02/09/2022	728841889	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,78
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 15:03 mix capanema							
02/09/2022	728841890	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 11:27 auto posto de servic							
02/09/2022	728841891	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 15:02 mix capanema							
02/09/2022	728841892	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 10:06 mercadolive*cristia							
Totais do dia 02:								652,78
05/09/2022	728835320	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000546							
05/09/2022	728835321	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000547							
05/09/2022	728835322	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000548							
05/09/2022	728835323	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000549							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/09/2022	728841873	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 549 - municipio de nova iorque - venda 292							
05/09/2022	728841874	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	361,29
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 22:00 ana beatriz braga lobato							
05/09/2022	728841875	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.048,34
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 22:00 andre victor moraes ribeir							
05/09/2022	728841876	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.784,49
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 21:58 carlos vinicius silva da s							
05/09/2022	728841877	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,10
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 21:59 luann felipe santos lopes							
05/09/2022	728841878	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 18:25 desfrut praia lachonete lt							
05/09/2022	728841879	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,65
Histórico:	Pix - enviado - 03/09 11:05 alexandre cunha carvalho 7							
05/09/2022	728841880	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,09
Histórico:	Compra com cartão - 05/09 17:48 pan n sra da conceic							
05/09/2022	728841881	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/09 17:40 marcelo m more							
05/09/2022	728841882	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,99
Histórico:	Compra com cartão - 05/09 13:42 extrafarma cohab ani							
05/09/2022	728841883	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/09 13:58 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 05:								29.363,43
06/09/2022	728835324	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000550							
06/09/2022	728835325	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000551							
06/09/2022	728835326	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000552							
06/09/2022	728835327	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000553							
06/09/2022	728835328	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000554							
06/09/2022	728835329	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000555							
06/09/2022	728835330	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000556							
06/09/2022	728835331	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000557							
06/09/2022	728835332	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.139,58
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000558							
06/09/2022	728835333	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000559							
06/09/2022	728841867	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/09 17:57 wangreson santos							
06/09/2022	728841868	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/09 17:54 wangreson santos							
06/09/2022	728841869	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/09 16:11 jefferson de jesus ribeiro							
06/09/2022	728841870	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/09 07:37 thiago fernando silva lope							
06/09/2022	728841871	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	319,99
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
06/09/2022	728841872	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - rejeitado - 06/09 17:54 erro. tempo excedido.							
Totais do dia 06:								60.447,40
08/09/2022	728841862	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.818,00
Histórico:	Nf 509 - silava lavanderia eireli - venda 249							
08/09/2022	728841863	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/09 10:40 alexandre cunha carvalho 7							
08/09/2022	728841864	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/09 12:30 posto natureza turu							
08/09/2022	728841865	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/09 12:09 claudiano fernando carneir							
08/09/2022	728841866	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	349,26
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
Totais do dia 08:								2.321,26
09/09/2022	728795498	3.01.01.07.01.0045	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.333,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a aviso prévio na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795499	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	303,00
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795500	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	101,00
Histórico:	Valor referente a férias/aviso prévio na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795501	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	808,00
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795502	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	101,00
Histórico:	Valor referente a 13º salário (aviso prévio) na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795503	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	27,27
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795504	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	68,17
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795505	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	363,60
Histórico:	Valor referente a saldo de salário na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728795506	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	134,67
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a) ANDRE VICTOR MORAES RIBEIRO							
09/09/2022	728841848	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 544 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 287							
09/09/2022	728841849	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 550 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 302							
09/09/2022	728841850	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Nf 556 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 296							
09/09/2022	728841851	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.315,60
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 16:15 helenilze gomes pereira							
09/09/2022	728841852	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 14:05 c p r pinheiro comercio ei							
09/09/2022	728841853	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 13:20 s a comercio e servicos lt							
09/09/2022	728841854	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	358,06
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 11:23 swellem coelho almeida							
09/09/2022	728841855	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	338,71
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 11:22 emerson gabriel leitao da							
09/09/2022	728841856	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 11:04 luann felipe santos lopes							
09/09/2022	728841857	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.320,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 16:03 claudiano fernando carneir							
09/09/2022	728841858	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 14:54 claudiano fernando carneir							
09/09/2022	728841859	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	203,73
Histórico:	Compra com cartão - 09/09 20:28 pag*aeroporto brasili							
09/09/2022	728841860	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,97
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
09/09/2022	728841861	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	883,20
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrec grff							
Totais do dia 09:								31.033,07
12/09/2022	728841819	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 554 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 294							
12/09/2022	728841820	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 558 - prefeitura municipal de turilândia - venda 301							
12/09/2022	728841821	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,07
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 14:50 ramiro santiago e ca							
12/09/2022	728841822	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,60
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 22:08 sapore d italia pizz							
12/09/2022	728841823	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 15:55 pag*globalpayservico							
12/09/2022	728841824	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	313,30
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 14:54 pag*lupo							
12/09/2022	728841825	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,62
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 18:57 eumaco comercial ltd							
12/09/2022	728841826	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	261,25
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 14:44 toca do surubim							
12/09/2022	728841827	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 09:23 sesc venda nova							
12/09/2022	728841828	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Banco 24 horas - 12/09 16:00 shop so marcas oulet							
12/09/2022	728841829	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.300,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/09 11:14 c f carneiro lopes							
12/09/2022	728841830	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,56
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 14:24 cartorio sousa alves							
12/09/2022	728841831	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 22:26 ramada lagoa santa							
12/09/2022	728841832	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	172,31
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 13:17 drogaria araujo							
12/09/2022	728841833	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,30
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 22:26 erica							
12/09/2022	728841834	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 11:03 pag*igfcomerciode							
12/09/2022	728841835	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,40
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 10:51 pag*igfcomerciode							
12/09/2022	728841836	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/09 18:25 claudiano fernando carneir							
12/09/2022	728841837	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 16:04 uai sabor							
12/09/2022	728841838	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 16:23 uai sabor							
12/09/2022	728841839	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,50
Histórico:	Compra com cartão - 12/09 14:03 restaurante velho ch							
12/09/2022	728841840	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	204,60
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 20:53 boi lourdes lagoa sa							
12/09/2022	728841841	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 15:39 pb administradora							
12/09/2022	728841842	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	124,98
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 15:30 centauro esporte							
12/09/2022	728841843	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	305,43
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 14:32 coco bambu concei							
12/09/2022	728841844	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,90
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 12:58 drogaria araujo							
12/09/2022	728841845	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,99
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 07:26 drogaria vital rede							
12/09/2022	728841846	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 12/09/2022							
12/09/2022	728841847	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
Totais do dia 12:								50.266,39
13/09/2022	728835334	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000561							
13/09/2022	728841810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 552 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 297							
13/09/2022	728841811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 546 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 289							
13/09/2022	728841812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 547 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 291							
13/09/2022	728841813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 551 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 293							
13/09/2022	728841814	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 11:32 paloma viviane da silva							
13/09/2022	728841815	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,50
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 13:59 mariane barbosa carv							
13/09/2022	728841816	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,60
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 20:04 pasta & basta							
13/09/2022	728841817	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,65
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 12:54 caipirao							
13/09/2022	728841818	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 20:03 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 13:								27.662,23
14/09/2022	728835335	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000562							
14/09/2022	728841806	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	410,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 06:50 sandra regina souza gomes							
14/09/2022	728841807	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	322,72
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 08:04 luann felipe santos lopes							
14/09/2022	728841808	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,75

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 14/09 15:52 posto felipao							
14/09/2022	728841809	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 12:59 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 14:								2.858,47
15/09/2022	728841803	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.856,61
Histórico:	Servidor							
15/09/2022	728841804	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.982,23
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 07:51 joao mateus borges da silv							
15/09/2022	728841805	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 11:31 luan cassio lima							
Totais do dia 15:								6.856,84
16/09/2022	728841795	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.491,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 18:14 andre victor moraes ribeir							
16/09/2022	728841796	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.049,03
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 11:41 andre victor moraes ribeir							
16/09/2022	728841797	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,07
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 12:24 ramiro santiago e ca							
16/09/2022	728841798	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,07
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 20:05 posto preferido							
16/09/2022	728841799	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,45
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 19:56 restaurante flamb							
16/09/2022	728841800	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,52
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 14:07 pizzaiolo barroca							
16/09/2022	728841801	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	342,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 20:33 escola de massoterap							
16/09/2022	728841802	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 19:44 denize da silva souza							
Totais do dia 16:								10.365,14
19/09/2022	728835336	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000563							
19/09/2022	728841760	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 559 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 299							
19/09/2022	728841761	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 07:51 eduardo ferreira							
19/09/2022	728841762	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,50
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 11:43 raimunda de jesus abreu ma							
19/09/2022	728841763	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,50
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 18:51 j h o batista							
19/09/2022	728841764	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,50
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 08:13 cpq brasil sa							
19/09/2022	728841765	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 04:45 califórnia confins							
19/09/2022	728841766	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 19/09 15:48 sop-calhau							
19/09/2022	728841767	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 19/09 15:47 sop-calhau							
19/09/2022	728841768	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/09 13:23 bertolina muniz de aguiar							
19/09/2022	728841769	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/09 12:31 claudio pires jardim							
19/09/2022	728841770	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/09 10:07 thiago fernando silva lope							
19/09/2022	728841771	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 22:53 davi marques santos							
19/09/2022	728841772	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 19:26 thiago fernando silva lope							
19/09/2022	728841773	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 09:32 turquesa esmalteria e bele							
19/09/2022	728841774	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 08:21 helenilze gomes pereira							
19/09/2022	728841775	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,38
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 18:58 pan n sra da conceic							
19/09/2022	728841776	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,39
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 14:01 pan n sra da conceic							
19/09/2022	728841777	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 19:36 posto natureza							
19/09/2022	728841778	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 12:21 acqio*conterraneos i							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 589

Página 56 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/09/2022	728841779	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 22:11 restauran cabana do							
19/09/2022	728841780	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	252,34
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 11:22 sao paulo airport							
19/09/2022	728841781	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 04:39 juice toast							
19/09/2022	728841782	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.345,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 03:55 claudiano fernando carneir							
19/09/2022	728841783	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,82
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
19/09/2022	728841784	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,82
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
19/09/2022	728841785	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	279,70
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 19:35 mateus supermerca							
19/09/2022	728841786	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,20
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 13:45 m v empreediment							
19/09/2022	728841787	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 18:53 rancho gastrobar							
19/09/2022	728841788	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 15:33 emporio fish gourmet							
19/09/2022	728841789	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	342,30
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 14:59 emporio fish gourmet							
19/09/2022	728841790	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 09:39 posto atlantico sul							
19/09/2022	728841791	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,59
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 09:18 o dom da carne							
19/09/2022	728841792	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	355,35
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 03:43 e suites lagoa santa							
19/09/2022	728841793	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	327,70
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 03:40 e suites lagoa santa							
19/09/2022	728841794	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala							
Totais do dia 19:								29.663,09
20/09/2022	728835337	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000564							
20/09/2022	728835338	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000565							
20/09/2022	728835339	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000566							
20/09/2022	728841743	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	890,96
Histórico:	Inss- funcionários							
20/09/2022	728841744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 561 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 303							
20/09/2022	728841745	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 562 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 304							
20/09/2022	728841746	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 566 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 306							
20/09/2022	728841747	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 565 - camara municipal sao domingos - venda 307							
20/09/2022	728841748	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 20/09 10:16 sop-calhau							
20/09/2022	728841749	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 20/09 10:15 sop-calhau							
20/09/2022	728841750	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 13:54 galpao grill slz eireli me							
20/09/2022	728841751	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/09 13:55 mercadolive*galpaog							
20/09/2022	728841752	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 16:44 denize silva lopes							
20/09/2022	728841753	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 16:10 claudiano fernando carneir							
20/09/2022	728841754	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 15:36 claudiano fernando carneir							
20/09/2022	728841755	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	254,80
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
20/09/2022	728841756	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido - 20/09 19:53 00000558262376 claudia sim							
20/09/2022	728841757	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 16:16 claudiano fernando carneir							
20/09/2022	728841758	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	218,16
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
20/09/2022	728841759	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,60
Histórico:	Juros pagos ref Condomínio sala comercial							
20/09/2022	728841759	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Condomínio sala comercial							
20/09/2022	728872023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	17.252,85
Histórico:	Valor referente a pago de SN, competência 08/2022.							
Totais do dia 20:								50.656,29
21/09/2022	728841734	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 14:04 sao luis administrad							
21/09/2022	728841735	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 13:57 denize silva lopes							
21/09/2022	728841736	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 08:59 denize silva lopes							
21/09/2022	728841737	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 23:33 posto natureza holan							
21/09/2022	728841738	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 20:34 estacionamento sh							
21/09/2022	728841739	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 20:28 vivara sil							
21/09/2022	728841740	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 14:21 pao e cia							
21/09/2022	728841741	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,50
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 13:59 top acessorios infor							
21/09/2022	728841742	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	142,97
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 13:49 taipan							
Totais do dia 21:								4.902,47
22/09/2022	728841728	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 13:01 joao de fatima neri ferrei							
22/09/2022	728841729	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 21:57 denize silva lopes							
22/09/2022	728841730	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 14:48 c f carneiro lopes							
22/09/2022	728841731	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,57
Histórico:	Pago conta telefone - oi sa movel							
22/09/2022	728841732	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 15:34 coco bambu sao lu							
22/09/2022	728841733	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	181,09
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 15:29 coco bambu sao lu							
Totais do dia 22:								1.156,66
23/09/2022	728841717	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 548 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 290							
23/09/2022	728841718	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 20:40 fabio montelo de almeida							
23/09/2022	728841719	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 20:09 marcio fernando araujo mor							
23/09/2022	728841720	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 15:43 thiago fernando silva lope							
23/09/2022	728841721	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,30
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 14:43 rosane idra maciel sousa c							
23/09/2022	728841722	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 14:40 rosane idra maciel sousa c							
23/09/2022	728841723	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	127,50
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 09:49 adler janio alves pereira							
23/09/2022	728841724	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 08:58 jorge henrique ribeiro gue							
23/09/2022	728841725	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 13:12 denize silva lopes							
23/09/2022	728841726	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,90
Histórico:	Compra com cartão - 23/09 23:18 coco bambu sao lu							
23/09/2022	728841727	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,35
Histórico:	Compra com cartão - 23/09 13:48 potiguar cohama							
Totais do dia 23:								2.967,05
26/09/2022	728841709	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Nf 537 - silava lavanderia eireli - venda 267							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/09/2022	728841710	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,80
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 09:15 alexandre cunha carvalho 7							
26/09/2022	728841711	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 15:56 ednilza sousa lima							
26/09/2022	728841712	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,50
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 15:28 ramiros gastronomia							
26/09/2022	728841713	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 12:39 imperio do churrasco							
26/09/2022	728841714	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 11:14 pag*pedepanoautopeca							
26/09/2022	728841715	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 09:59 posto rofe							
26/09/2022	728841716	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 09:31 panificadora pinheir							
Totais do dia 26:								1.200,30
27/09/2022	728835340	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000567							
27/09/2022	728841706	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,43
Histórico:	Multa paga ref Irlpf- salários							
27/09/2022	728841706	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Irlpf- salários							
27/09/2022	728841707	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 15:10 denize silva lopes							
27/09/2022	728841708	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 12:28 luann felipe santos lopes							
Totais do dia 27:								943,55
28/09/2022	728841704	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,85
Histórico:	Compra com cartão - 28/09 18:33 panificadora pinheir							
28/09/2022	728841705	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/09 18:29 posto dubai iv							
Totais do dia 28:								94,85
29/09/2022	728841698	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 567 - saae de são joão do paraíso - venda 309							
29/09/2022	728841699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 530 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 268							
29/09/2022	728841700	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 29/09 07:30 sop-calhau							
29/09/2022	728841701	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/09 21:41 nanubia santos soares							
29/09/2022	728841702	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 29/09 07:29 sop-calhau							
29/09/2022	728841703	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 29/09 07:28 02235088000156 c f carneir							
Totais do dia 29:								21.750,00
30/09/2022	728834486	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14.342,98
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 09/2022.							
30/09/2022	728834777	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	252,24
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 09/2022.							
30/09/2022	728835341	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000568							
30/09/2022	728835710	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.153,00
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 09/2022							
30/09/2022	728835711	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a desconto de adiantamento compensação 09/2022							
30/09/2022	728835712	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	247,41
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 09/2022							
30/09/2022	728835713	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de Bolsa-Salário 09/2022							
30/09/2022	728835714	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 09/2022							
30/09/2022	728835715	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 09/2022							
30/09/2022	728835716	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 09/2022							
30/09/2022	728835717	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 09/2022							
30/09/2022	728841687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 592

Página 59 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 555 - prefeitura municipal de arame - venda 298							
30/09/2022	728841688	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 08:05 inforbyte cursos e desenv							
30/09/2022	728841689	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 08:39 joao mateus borges da silv							
30/09/2022	728841690	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 16:41 inforbyte cursos e desenv							
30/09/2022	728841691	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,41
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 18:41 b c sports comercio ltda m							
30/09/2022	728841692	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 30/09 09:46 sop-calhau							
30/09/2022	728841693	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,70
Histórico:	Compra com cartão - 30/09 11:59 gazebo cafe e bistro							
30/09/2022	728841694	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 30/09 09:47 sop-calhau							
30/09/2022	728841695	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,90
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 18:30 desfrut cohama lanchonete							
30/09/2022	728841696	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 09:50 claudiano fernando carneir							
30/09/2022	728841697	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/09 10:17 pag*postojoycevi							
30/09/2022	728869207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 557 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 557							
30/09/2022	728872059	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 09/2022.							
Totais do dia 30:								75.058,42
Totais do mês de Setembro:								410.219,69
03/10/2022	728835342	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000569							
03/10/2022	728868038	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/10 21:30 ednilza sousa lima							
03/10/2022	728868039	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 07:53 pag*postojoycevi							
03/10/2022	728868040	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 12:56 imperio do churrasco							
03/10/2022	728868041	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 23:27 beach caldos							
Totais do dia 03:								964,00
04/10/2022	728835343	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000570							
04/10/2022	728835344	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000571							
04/10/2022	728835345	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000572							
04/10/2022	728835346	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000573							
04/10/2022	728835347	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000574							
04/10/2022	728835348	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000575							
Totais do dia 04:								24.927,48
05/10/2022	728835349	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000576							
Totais do dia 05:								3.000,00
06/10/2022	728835350	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000577							
06/10/2022	728835351	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000579							
06/10/2022	728835352	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000580							
06/10/2022	728835353	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000581							
Totais do dia 06:								32.945,89
07/10/2022	728835354	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000582							
07/10/2022	728835355	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000583							

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/10/2022	728835356	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000584							
07/10/2022	728835357	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000585							
07/10/2022	728835358	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000586							
07/10/2022	728835359	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000587							
07/10/2022	728868019	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência recebida - 07/10 4408 15372-9 pref mun feira							
07/10/2022	728868020	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.576,63
Histórico:	Transferência recebida - 07/10 2789 8089-6 pm suc norte m							
07/10/2022	728868021	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.721,88
Histórico:	Transferência recebida - 07/10 2789 8089-6 pm suc norte m							
07/10/2022	728868022	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 576 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 318							
07/10/2022	728868023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 572 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 314							
07/10/2022	728868024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 573 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 313							
07/10/2022	728868025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 591 - camara municipal de primeira cruz - venda 334							
07/10/2022	728868026	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 574 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 315							
07/10/2022	728868027	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 580 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 324							
07/10/2022	728868028	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 15:11 s a comercio e servicos lt							
07/10/2022	728868029	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/10 17:39 toyolex autos sa							
07/10/2022	728868030	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.784,49
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 16:35 carlos vinicius silva da s							
07/10/2022	728868031	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 16:48 emerson gabriel leitao da							
07/10/2022	728868032	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 07/10 15:41 sop-calhau							
07/10/2022	728868033	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 16:48 swellem coelho almeida							
07/10/2022	728868034	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 07/10 15:40 sop-calhau							
07/10/2022	728868035	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 19:11 claudiano fernando carneir							
07/10/2022	728868036	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.352,82
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 16:55 luann felipe santos lopes							
07/10/2022	728868037	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 15:46 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 07:								89.870,13
10/10/2022	728867982	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,91
Histórico:	Multa paga ref Fgts							
10/10/2022	728867982	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	252,24
Histórico:	Fgts							
10/10/2022	728867983	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 579 - municipio de nova iorque - venda 322							
10/10/2022	728867984	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	78,12
Histórico:	Transferência recebida - 10/10 2789 8089-6 pm suc norte m							
10/10/2022	728867985	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	298,37
Histórico:	Transferência recebida - 10/10 2789 8089-6 pm suc norte m							
10/10/2022	728867986	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferência recebida - 10/10 2954 3018-x agetur viag tu							
10/10/2022	728867987	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 20:27 studio games							
10/10/2022	728867988	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,60
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 10:33 carina do nascimento da si							
10/10/2022	728867989	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,60
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 11:14 veruska cavalcante martins							
10/10/2022	728867990	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 11:42 j v marques vale							
10/10/2022	728867991	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/10/2022							
10/10/2022	728867992	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	255,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 10:16 sergio gabriel braga mousi							
10/10/2022	728867993	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 09:11 denize silva lopes							
10/10/2022	728867994	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 06:47 thiago fernando silva lope							
10/10/2022	728867995	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	177,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/10 19:24 claudia fernanda gomes seg							
10/10/2022	728867996	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 14:31 maria beatriz farias silva							
10/10/2022	728867997	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,70
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 12:22 swellem coelho almeida							
10/10/2022	728867998	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,70
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 12:21 emerson gabriel leitao da							
10/10/2022	728867999	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,82
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
10/10/2022	728868000	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
10/10/2022	728868001	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pagamento de boleto - condominio zeus 1							
10/10/2022	728868002	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,97
Histórico:	Compra com cartão - 10/10 20:57 pan n sra da conceic							
10/10/2022	728868003	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/10 20:45 pag*waldinasilva							
10/10/2022	728868004	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,79
Histórico:	Compra com cartão - 10/10 13:16 restaurante petiscos							
10/10/2022	728868005	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	167,67
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 21:52 pag*flaviodionisiode							
10/10/2022	728868006	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 20:28 posto natureza coham							
10/10/2022	728868007	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 15:51 ps estacionamento							
10/10/2022	728868008	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,40
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 15:45 ze pereira cafe							
10/10/2022	728868009	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	338,99
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 15:14 a a f ferreira eirel							
10/10/2022	728868010	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,59
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 23:51 pague menos 121							
10/10/2022	728868011	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,99
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 23:50 pague menos 121							
10/10/2022	728868012	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,50
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:59 bulldog cohajap							
10/10/2022	728868013	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:39 bulldog burger - pq							
10/10/2022	728868014	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:11 estacionamento sh							
10/10/2022	728868015	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,27
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:07 bistro e boteco							
10/10/2022	728868016	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 20:08 spma-shp da ilha 2							
10/10/2022	728868017	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	314,56
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 10:48 atacadao 113 as							
10/10/2022	728868018	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 09:59 frutaria jg							
Totais do dia 10:								10.591,79
11/10/2022	728835360	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.146,88
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000588							
11/10/2022	728867965	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,63
Histórico:	Condomínio sala comercial							
11/10/2022	728867966	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 582 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 319							
11/10/2022	728867967	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 575 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 316							
11/10/2022	728867968	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	892,85
Histórico:	Inss- funcionários							
11/10/2022	728867969	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	lrpf- salários							

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/10/2022	728867970	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,71
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
11/10/2022	728867971	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,43
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigode barras							
11/10/2022	728867971	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,07
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
11/10/2022	728867972	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 19:19 jorge henrique ribeiro gue							
11/10/2022	728867973	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 06:35 inforbyte cursos e desenvo							
11/10/2022	728867974	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 07:49 denize silva lopes							
11/10/2022	728867975	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 18:19 priscilla mendes salim							
11/10/2022	728867976	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,40
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 19:01 i r do c pinto							
11/10/2022	728867977	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.933,79
Histórico:	Pagamento de boleto - banco itaucard s/a							
11/10/2022	728867978	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 23:04 duobus							
11/10/2022	728867979	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 16:25 center fix							
11/10/2022	728867980	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 22:20 posto dubai i							
11/10/2022	728867981	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,43
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 22:06 rafa restaurante 2							
11/10/2022	728868044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 11/10 09:24 sop-calhau							
Totais do dia 11:								48.268,31
13/10/2022	728867951	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/10 18:04 david goncalves silva							
13/10/2022	728867952	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,25
Histórico:	Compra com cartão - 12/10 09:01 pag*anakarolinepaiva							
13/10/2022	728867953	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 14:33 da garcia porto lima maia							
13/10/2022	728867954	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 14:34 luann felipe santos lopes							
13/10/2022	728867955	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,50
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 18:15 dalmo prado maciel filho							
13/10/2022	728867956	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,90
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 19:37 saladerilha							
13/10/2022	728867957	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido - 13/10 13:18 00000558262376 claudia sim							
13/10/2022	728867958	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.870,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 16:11 claudiano fernando carneir							
13/10/2022	728867959	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/10 10:24 lucas teles lima							
13/10/2022	728867960	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/10 10:22 lucas teles lima							
13/10/2022	728867961	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/10 08:46 claudiano fernando carneir							
13/10/2022	728867962	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,57
Histórico:	Compra com cartão - 13/10 19:04 pan n sra da conceic							
13/10/2022	728867963	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,79
Histórico:	Compra com cartão - 12/10 22:38 nosso canto							
13/10/2022	728867964	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/10 15:58 ramiros gastronomia							
13/10/2022	728868042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 12/10 08:45 sop-turu-sao luis							
13/10/2022	728868043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 12/10 08:46 sop-turu-sao luis							
Totais do dia 13:								14.643,01
14/10/2022	728867945	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/10 11:35 maria do socorro araujo fi							
14/10/2022	728867946	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/10 12:50 c p r pinheiro comercio ei							
14/10/2022	728867947	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,23
Histórico:	Compra com cartão - 14/10 13:51 paygo*mercado d mina							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 596

Página 63 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/10/2022	728867948	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,65
Histórico:	Compra com cartão - 14/10 22:31 bambae							
14/10/2022	728867949	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/10 22:53 pag*josedoespirito							
14/10/2022	728867950	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/10 20:50 thiago fernando silva lope							
Totais do dia 14:								957,88
17/10/2022	728867940	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 21:19 lucas teles lima							
17/10/2022	728867941	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 11:12 tres marias servicos medic							
17/10/2022	728867942	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:41 thiago fernando silva lope							
17/10/2022	728867943	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	652,61
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 07:55 claudiano fernando carneir							
17/10/2022	728867944	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/10 09:20 cafe no ponto							
Totais do dia 17:								969,61
18/10/2022	728835361	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000589							
18/10/2022	728835362	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000590							
18/10/2022	728835363	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000591							
18/10/2022	728867934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 589 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 331							
18/10/2022	728867935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 584 - prefeitura municipal de arame - venda 323							
18/10/2022	728867936	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 10:45 f. a. gama servicos medico							
18/10/2022	728867937	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 17:41 jose ribamar almeida silva							
18/10/2022	728867938	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 10:50 claudiano fernando carneir							
18/10/2022	728867939	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 10:22 florestinha do eudes							
Totais do dia 18:								31.099,83
19/10/2022	728867933	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 18:26 denize silva lopes							
Totais do dia 19:								20,00
20/10/2022	728867932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 590 - camara municipal sao domingos - venda 332							
Totais do dia 20:								1.700,00
21/10/2022	728835364	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF000000000000592							
21/10/2022	728867927	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 09:21 lidia almeida malheiros							
21/10/2022	728867928	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,40
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 22:17 beach caldos							
21/10/2022	728867929	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	138,27
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 13:28 tavolla grill ilha							
21/10/2022	728867930	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 17:11 marcia fabiane mota de mor							
21/10/2022	728867931	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 13:45 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 21:								1.175,67
24/10/2022	728867907	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 593 - saae de são joão do paraíso - venda 335							
24/10/2022	728867908	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 586 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 321							
24/10/2022	728867909	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala							
24/10/2022	728867910	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 19:31 j mendes studium ltda me							
24/10/2022	728867911	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 20:31 pag*waldinasilva							
24/10/2022	728867912	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 592

Página 64 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 19:42 bodega 19							
24/10/2022	728867913	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 13:54 mercadopago*tradicao							
24/10/2022	728867914	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,15
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 13:21 mercadopago*tradicao							
24/10/2022	728867915	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 14:18 raimundo orlando							
24/10/2022	728867916	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 08:23 terra zoo cohama							
24/10/2022	728867917	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,10
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 21:32 duobus							
24/10/2022	728867918	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,91
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 14:44 amendoeira restauran							
24/10/2022	728867919	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,30
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 21:16 va valente							
24/10/2022	728867920	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 19:56 nbr malls empreendim							
24/10/2022	728867921	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 16:39 rosilene sousa costa							
24/10/2022	728867922	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/10 09:54 thiago fernando silva lope							
24/10/2022	728867923	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/10 14:11 juliana ferreira araujo							
24/10/2022	728867924	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/10 20:15 waneide de fatima lima sil							
24/10/2022	728867925	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 13:33 posto natureza							
24/10/2022	728867926	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 12:55 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 24:								10.515,46
25/10/2022	728867905	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/10/2022							
25/10/2022	728867906	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 09:33 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 25:								358,00
26/10/2022	728867897	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 577 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 326							
26/10/2022	728867898	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 09:06 pag*lidiaalmeida							
26/10/2022	728867899	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 23:23 zaapbeer							
26/10/2022	728867900	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	580,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 15:39 leandro fonseca silva 6099							
26/10/2022	728867901	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 19:33 marcia alexandre lira							
26/10/2022	728867902	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 18:19 claudiano fernando carneir							
26/10/2022	728867903	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 23:54 pague menos 121							
26/10/2022	728867904	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 08:37 aguiar petroleo							
Totais do dia 26:								26.444,89
27/10/2022	728835365	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000593							
27/10/2022	728867894	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,50
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 18:49 cafe boutique							
27/10/2022	728867895	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,90
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 19:46 fribal calhau							
27/10/2022	728867896	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,65
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 12:54 dalmo prado maciel filho							
Totais do dia 27:								487,05
28/10/2022	728867883	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 617 - camara municipal de primeira cruz - venda 375							
28/10/2022	728867884	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.146,88
Histórico:	Nf 588 - prfeitura municipal de turilandia - venda 330							
28/10/2022	728867885	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 20:01 alexandre ribeiro maia e s							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/10/2022	728867886	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 16:28 j mendes studium ltda me							
28/10/2022	728867887	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.431,87
Histórico:	Pagamento de boleto - paschoalotto serv.financeiros ltda							
28/10/2022	728867888	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 16:15 dayane nogueira da silva							
28/10/2022	728867889	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 16:09 brenda de souza silva							
28/10/2022	728867890	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 10:08 antonilton rocha santos							
28/10/2022	728867891	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/10 10:04 thiago fernando silva lope							
28/10/2022	728867892	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	313,13
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 23:32 dlucce restaurante							
28/10/2022	728867893	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 14:51 restauran cabana do							
Totais do dia 28:								11.159,88
31/10/2022	728834490	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.220,53
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 10/2022.							
31/10/2022	728834751	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5.702,29
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 10/2022							
31/10/2022	728834752	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	447,52
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 10/2022							
31/10/2022	728834753	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 10/2022							
31/10/2022	728834754	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 10/2022							
31/10/2022	728834755	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 10/2022							
31/10/2022	728834756	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 10/2022							
31/10/2022	728867863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 583 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 327							
31/10/2022	728867864	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 19:00 waldina silva avelar							
31/10/2022	728867865	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 15:12 s pereira de souza ltda							
31/10/2022	728867866	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	186,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 16:32 ricardo azevedo p de souza							
31/10/2022	728867867	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	121,94
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 11:39 antonio diniz cos							
31/10/2022	728867868	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	265,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 13:35 zaapbeer ltda							
31/10/2022	728867869	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 14:50 ramiros gastronomia							
31/10/2022	728867870	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,88
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 19:16 sao patricio empreediment							
31/10/2022	728867871	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 20:49 benesse store							
31/10/2022	728867872	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,78
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 12:44 companhia de saneamento am							
31/10/2022	728867873	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,50
Histórico:	Compra com cartão - 31/10 07:07 mercadopago*pansaojo							
31/10/2022	728867874	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 22:40 bulldog burger - pq							
31/10/2022	728867875	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	807,12
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 13:12 le vesti							
31/10/2022	728867876	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 12:01 frigorifico natural							
31/10/2022	728867877	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	254,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 11:59 frutaria jg							
31/10/2022	728867878	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 11:49 copiu frangos							
31/10/2022	728867879	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 11:34 pag*frigwalcutrim							
31/10/2022	728867880	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,70
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 11:20 darlene prazeres bar							
31/10/2022	728867881	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,55

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 30/10 13:42 pague menos 1002							
31/10/2022	728867882	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 16:06 posto de gasolina se							
31/10/2022	728869024	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	456,18
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 10/2022.							
31/10/2022	728869209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 587 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 587							
31/10/2022	728872060	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 10/2022.							
Totais do dia 31:								48.395,94
Totais do mês de Outubro:								358.494,82
01/11/2022	728868266	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 20:21 nelio da conceicao morais							
01/11/2022	728868267	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 21:29 hedemilton jose santos de							
01/11/2022	728868766	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000594							
01/11/2022	728868767	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000595							
01/11/2022	728868768	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000596							
Totais do dia 01:								13.962,48
03/11/2022	728868265	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 10:01 lidia almeida malheiros							
03/11/2022	728868769	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000597							
03/11/2022	728868770	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000598							
03/11/2022	728868771	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000599							
03/11/2022	728868772	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000600							
03/11/2022	728868773	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.146,88
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000601							
Totais do dia 03:								26.758,77
04/11/2022	728868260	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - recebido - 04/11 18:11 02235088000156 c f carneir							
04/11/2022	728868261	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
04/11/2022	728868262	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
04/11/2022	728868263	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83,80
Histórico:	Pix - enviado - 04/11 19:45 churrasquinho do julio							
04/11/2022	728868264	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,72
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
04/11/2022	728868774	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000602							
04/11/2022	728868775	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000603							
04/11/2022	728868776	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000604							
Totais do dia 04:								11.529,52
07/11/2022	728868248	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 17:17 k s c ribeiro							
07/11/2022	728868249	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 16:45 virgulino goncalves de sou							
07/11/2022	728868250	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/11 17:27 mayara de sousa lima							
07/11/2022	728868251	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 594 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 337							
07/11/2022	728868252	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 595 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 338							
07/11/2022	728868253	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	231,82
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 19:10 luann felipe santos lopes							
07/11/2022	728868254	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.614,69
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 19:07 luann felipe santos lopes							
07/11/2022	728868255	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.560,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 18:57 glaucia valeria mafra cost							
07/11/2022	728868256	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.784,49
Histórico:	Pix - enviado - 07/11 18:34 carlos vinicius silva da s							
07/11/2022	728868257	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,80
Histórico:	Compra com cartão - 07/11 20:59 pag*postosaofrancisc							
07/11/2022	728868258	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	456,18
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
07/11/2022	728868259	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,25
Histórico:	Compra com cartão - 07/11 21:38 megafarma							
07/11/2022	728868777	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.750,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000605							
07/11/2022	728868778	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000606							
07/11/2022	728868779	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000607							
07/11/2022	728868780	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.800,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000608							
Totais do dia 07:								46.700,74
08/11/2022	728868237	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Pagamento de boleto - nu pagamentos s.a.							
08/11/2022	728868238	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	315,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 13:20 thailson alves dos reis 06							
08/11/2022	728868239	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 16:20 rosa amelia campos quirino							
08/11/2022	728868240	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 09:38 virgulino gonalves de sou							
08/11/2022	728868241	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.750,00
Histórico:	Nf 605 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 348							
08/11/2022	728868242	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Nf 609 - prefeitura municipal de pedro do rosário - venda 347							
08/11/2022	728868243	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	243,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/11 22:33 churrascaria boi na							
08/11/2022	728868244	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	158,37
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
08/11/2022	728868245	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/11 20:52 posto hd							
08/11/2022	728868246	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/11 16:36 posto sao francis							
08/11/2022	728868247	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/11 16:35 posto sao francis							
08/11/2022	728868781	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000609							
Totais do dia 08:								7.354,37
09/11/2022	728868231	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 15:59 dionilson cunha dos santos							
09/11/2022	728868232	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 09:50 pag*icoelhodeoliveir							
09/11/2022	728868233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 570 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 317							
09/11/2022	728868234	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 552 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 297							
09/11/2022	728868235	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Nf 603 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 345							
09/11/2022	728868236	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 17:24 poco azul ecoturismo							
09/11/2022	728868782	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000610							
Totais do dia 09:								17.306,00
10/11/2022	728868211	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.217,21
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 19:55 iracema silva souza							
10/11/2022	728868212	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 17:58 rosilene sousa costa							
10/11/2022	728868213	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 17:12 rosilene sousa costa							
10/11/2022	728868214	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:15 alexandre cunha carvalho 7							
10/11/2022	728868215	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 10:22 maria cristina pereira lop							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/11/2022	728868216	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/11 22:24 pag*palhocaeventos							
10/11/2022	728868217	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,48
Histórico:	Compra com cartão - 10/11 12:07 jr de andrade ch							
10/11/2022	728868218	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Nf 608 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 364							
10/11/2022	728868219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.146,88
Histórico:	Nf 601 - prefeitura municipal de turilândia - venda 340							
10/11/2022	728868220	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 596 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 336							
10/11/2022	728868221	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.307,10
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
10/11/2022	728868222	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.717,71
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
10/11/2022	728868223	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
10/11/2022	728868224	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala							
10/11/2022	728868225	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:34 claudiano fernando carneir							
10/11/2022	728868226	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	306,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/11 13:00 posto delano							
10/11/2022	728868227	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/11 08:04 auto posto trevaio							
10/11/2022	728868228	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/11/2022							
10/11/2022	728868229	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:38 claudiano fernando carneir							
10/11/2022	728868230	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	332,63
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
10/11/2022	728868270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 10/11 12:33 saa-balsas							
10/11/2022	728868275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 10/11 12:33 saa-balsas							
10/11/2022	728868783	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000611							
Totais do dia 10:								35.719,01
11/11/2022	728868202	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/11 17:21 pag*postosaocristova							
11/11/2022	728868203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 579 - municipio de nova iorque - venda 322							
11/11/2022	728868204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 585 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 320							
11/11/2022	728868205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido - 11/11 09:13 00000558262376 claudia sim							
11/11/2022	728868206	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/11 12:33 s pereira de souza ltda							
11/11/2022	728868207	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	342,16
Histórico:	Compra com cartão - 11/11 17:15 pag*postosaocristova							
11/11/2022	728868208	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,56
Histórico:	Compra com cartão - 11/11 23:37 restaurante la de ca							
11/11/2022	728868209	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/11 22:13 pousada colibri							
11/11/2022	728868210	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/11 13:48 auto posto cazuzi							
Totais do dia 11:								10.127,72
14/11/2022	728868182	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 16:24 inforbyte cursos e desenvolvimento							
14/11/2022	728868183	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 16:43 lidia almeida malheiros							
14/11/2022	728868184	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 12:55 maranhao groomers servicos							
14/11/2022	728868185	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,39
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 12:02 alexandre cunha carvalho 7							
14/11/2022	728868186	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 14:39 lucas teles lima							
14/11/2022	728868187	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 09:43 benesse store ltda							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/11/2022	728868188	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,16
Histórico:	Pagamento de boleto - g2m tecnologia ltda							
14/11/2022	728868189	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,04
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 11:06 j h o batista							
14/11/2022	728868190	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 597 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 343							
14/11/2022	728868191	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.372,62
Histórico:	Multa paga ref Das- simples nacional							
14/11/2022	728868191	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,43
Histórico:	Juros pagos ref Das- simples nacional							
14/11/2022	728868191	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.342,98
Histórico:	Das- simples nacional							
14/11/2022	728868192	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,38
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 11:10 panificadora pinheir							
14/11/2022	728868193	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,70
Histórico:	Compra com cartão - 14/11 21:02 dominos pizza cohama							
14/11/2022	728868194	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,20
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 21:52 bulldog olho dagua							
14/11/2022	728868195	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 17:05 rh restaurante e bar							
14/11/2022	728868196	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	253,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 15:53 rh restaurante e bar							
14/11/2022	728868197	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,90
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 19:46 pag*flaviodionisiode							
14/11/2022	728868198	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,48
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 18:56 pague menos 121							
14/11/2022	728868199	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 15:11 ramiros gastronomia							
14/11/2022	728868200	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 11:10 rede de postos boiad							
14/11/2022	728868201	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 09:14 pousada colibri							
Totais do dia 14:								35.608,17
16/11/2022	728868173	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 12:07 s f nocetti silva eireli							
16/11/2022	728868174	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,90
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 08:35 alexandre cunha carvalho 7							
16/11/2022	728868175	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/11 11:31 maria suely miranda de mel							
16/11/2022	728868176	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,50
Histórico:	Compra com cartão - 15/11 16:57 pag*antoniovaldecyda							
16/11/2022	728868177	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,94
Histórico:	Pix - enviado - 15/11 11:22 mateus supermercados ltda							
16/11/2022	728868178	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,50
Histórico:	Compra com cartão - 15/11 09:24 potiguar cohama							
16/11/2022	728868179	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/11 20:52 casa rossini							
16/11/2022	728868180	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,19
Histórico:	Compra com cartão - 15/11 09:32 pan n sra da conceic							
16/11/2022	728868181	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	243,92
Histórico:	Compra com cartão - 15/11 12:09 posto atlantico sul							
16/11/2022	728868784	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000613							
16/11/2022	728868785	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000614							
Totais do dia 16:								26.720,95
17/11/2022	728868172	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 604 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 346							
17/11/2022	728868786	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000615							
Totais do dia 17:								4.000,00
18/11/2022	728868162	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/11 09:31 nbr malls empreendim							
18/11/2022	728868163	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,40
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 14:12 helenilze gomes pereira							
18/11/2022	728868164	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 14:09 helenilze gomes pereira							
18/11/2022	728868165	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 12:35 georgia silva							
18/11/2022	728868166	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 12:11 fernanda maria belchior ca							
18/11/2022	728868167	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/11 19:47 pag*anakarolinepaiva							
18/11/2022	728868168	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 613 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 368							
18/11/2022	728868169	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 615 - camara municipal sao domingos - venda 360							
18/11/2022	728868170	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.656,18
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 17:52 luann felipe santos lopes							
18/11/2022	728868171	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 18:25 denize silva lopes							
Totais do dia 18:								24.682,58
21/11/2022	728868137	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/11 22:18 kleber da silva lopes							
21/11/2022	728868138	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	440,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/11 17:24 m s dias carneiro & cia lt							
21/11/2022	728868139	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/11 10:31 rafael da silva saraiva							
21/11/2022	728868140	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/11 10:29 maria suely miranda de mel							
21/11/2022	728868141	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 12:56 thiago fernando silva lope							
21/11/2022	728868142	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 12:13 josé wilker bezerra bilio							
21/11/2022	728868143	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 08:13 pablo henrique silva de so							
21/11/2022	728868144	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 14:55 pag*concretize							
21/11/2022	728868145	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 14:07 pag*concretize							
21/11/2022	728868146	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	283,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 08:10 pag*josemariacorreia							
21/11/2022	728868147	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 12:10 ramiros gastronomia							
21/11/2022	728868148	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	286,97
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 08:35 atacadao 113 as							
21/11/2022	728868149	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,20
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 07:52 antonio diniz cos							
21/11/2022	728868150	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,99
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 07:03 pag*anakarolinepaiva							
21/11/2022	728868151	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 07:55 piu piu 2							
21/11/2022	728868152	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 21:53 restauran cabana do							
21/11/2022	728868153	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 16:47 posto natureza holan							
21/11/2022	728868154	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	113,09
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 13:06 restaurante taipan							
21/11/2022	728868155	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	87,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 21:20 bulldog burger - pq							
21/11/2022	728868156	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,76
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 22:37 juniors bbq 2							
21/11/2022	728868157	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 22:51 tropicalia							
21/11/2022	728868158	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,40
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 20:59 pague menos 121							
21/11/2022	728868159	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 15:54 tropicalia							
21/11/2022	728868160	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 15:31 armazem do chef							
21/11/2022	728868161	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 07:49 frigorifico natural							
21/11/2022	728868787	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000616							
21/11/2022	728868788	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000617							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/11/2022	728868789	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000618							
21/11/2022	728868790	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000619							
Totais do dia 21:								10.397,91
22/11/2022	728868126	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,10
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 20:14 rio grande comercio de car							
22/11/2022	728868127	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 17:52 rosilene sousa costa							
22/11/2022	728868128	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 12:05 glaucia valeria mafra cost							
22/11/2022	728868129	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 10:08 thiago fernando silva lope							
22/11/2022	728868130	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.400,00
Histórico:	Nf 616 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 356							
22/11/2022	728868131	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,25
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
22/11/2022	728868132	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 19:37 claudiano fernando carneir							
22/11/2022	728868133	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	159,05
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 09:02 equatorial maranhao distri							
22/11/2022	728868134	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,01
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 09:01 equatorial maranhao distri							
22/11/2022	728868135	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,67
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
22/11/2022	728868136	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 20:13 aguiar petroleo							
22/11/2022	728868274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 19:35 sop-calhau							
22/11/2022	728868276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 19:36 sop-calhau							
22/11/2022	728868791	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000620							
Totais do dia 22:								13.975,08
23/11/2022	728868118	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 21:57 denize silva lopes							
23/11/2022	728868119	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,99
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 17:47 pan n sra da conceic							
23/11/2022	728868120	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,85
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 13:06 pag*anakarolinepaiva							
23/11/2022	728868121	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 620 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 373							
23/11/2022	728868122	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	138,95
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 19:36 americanas s.a.							
23/11/2022	728868123	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	370,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 19:21 denize silva lopes							
23/11/2022	728868124	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.780,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 11:10 denize silva lopes							
23/11/2022	728868125	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 08:41 denize silva lopes							
23/11/2022	728868269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/11 12:13 sop-renascenca							
23/11/2022	728868271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/11 11:00 sop-calhau							
23/11/2022	728868272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 23/11 10:58 sop-calhau							
23/11/2022	728868273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 23/11 10:59 sop-calhau							
23/11/2022	728868792	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000621							
Totais do dia 23:								24.426,68
24/11/2022	728868110	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,45
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 13:46 mercadopago*tradicao							
24/11/2022	728868111	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/11 19:56 hugo vicente ferreira							
24/11/2022	728868112	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 21:08 pag*daybsonmartoni							
24/11/2022	728868113	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 20:04 pag*daybsonmartoni							
24/11/2022	728868114	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 19:32 pag*daybsonmartoni							
24/11/2022	728868115	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 15:43 posto natureza vinha							
24/11/2022	728868116	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	118,80
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 22:04 beach caldos							
24/11/2022	728868117	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 22:11 beach caldos							
Totais do dia 24:								384,25
25/11/2022	728868093	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,77
Histórico:	Pago via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
25/11/2022	728868094	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.348,20
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
25/11/2022	728868095	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz - receb de transito							
25/11/2022	728868096	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 22:17 sao luis administ							
25/11/2022	728868097	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	780,00
Histórico:	Transferência enviada - 25/11 2953 51304-0 denize silva l							
25/11/2022	728868098	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 18:39 lucas teles lima							
25/11/2022	728868099	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 13:07 marcelo machado amore							
25/11/2022	728868100	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,16
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 10:35 j h o batista							
25/11/2022	728868101	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,17
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 10:35 j h o batista							
25/11/2022	728868102	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 10:26 wilton serra lopes							
25/11/2022	728868103	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 21:55 pag*playcases							
25/11/2022	728868104	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Nf 569 - silava lavanderia eireli - venda 311							
25/11/2022	728868105	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 610 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 380							
25/11/2022	728868106	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,29
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 21:17 arabian grill							
25/11/2022	728868107	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 19:49 acqio*cafe boutique							
25/11/2022	728868108	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 20:50 bobs sao luis							
25/11/2022	728868109	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 11:28 mercadopago*panicado							
25/11/2022	728868793	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000622							
Totais do dia 25:								9.889,59
28/11/2022	728868068	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 13:00 sao luis administ							
28/11/2022	728868069	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 20:18 tropicalia slz ltda							
28/11/2022	728868070	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 16:38 denize silva lopes							
28/11/2022	728868071	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,10
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 16:00 evolutiva livraria e papel							
28/11/2022	728868072	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 15:55 edson felipe ramos diniz							
28/11/2022	728868073	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 10:08 thiago fernando silva lope							
28/11/2022	728868074	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/11 22:35 felicitous							
28/11/2022	728868075	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,90
Histórico:	Pix - enviado - 26/11 10:42 selava express ltda							
28/11/2022	728868076	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,30
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 19:49 pag*silvanamariasouza							
28/11/2022	728868077	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,04
Histórico:	Compra com cartão - 27/11 10:55 j h o batista							
28/11/2022	728868078	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.129,70

Continua...

Livro Diário N°. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 12:57 louvre							
28/11/2022	728868079	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,79
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 20:51 raia drogasil s/a							
28/11/2022	728868080	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/11 09:52 denize silva lopes							
28/11/2022	728868081	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 28/11 14:36 02235088000156 c f carneir							
28/11/2022	728868082	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - recebido - 27/11 13:21 00048810290372 claudiano f							
28/11/2022	728868083	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	138,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 15:43 ferreiro praia							
28/11/2022	728868084	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,38
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 15:27 ferreiro praia							
28/11/2022	728868085	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,26
Histórico:	Compra com cartão - 27/11 13:25 mercadopago*tradicao							
28/11/2022	728868086	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,78
Histórico:	Compra com cartão - 27/11 19:42 m minas							
28/11/2022	728868087	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,04
Histórico:	Compra com cartão - 27/11 10:51 panificadora pinheir							
28/11/2022	728868088	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,75
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 20:44 dominos pizza cohama							
28/11/2022	728868089	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,29
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 18:04 3641drogasil							
28/11/2022	728868090	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,50
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 17:54 costuraria cohama							
28/11/2022	728868091	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 13:15 posto dubai i							
28/11/2022	728868092	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/11 12:02 ramiros gastronomia							
Totais do dia 28:								4.942,83
29/11/2022	728868065	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/11 10:22 da garcia porto lima maia							
29/11/2022	728868066	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 580 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 324							
29/11/2022	728868067	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,93
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 19:15 fribal calhau							
Totais do dia 29:								1.594,93
30/11/2022	728868045	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	606,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 21:15 luann felipe santos lopes							
30/11/2022	728868046	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 21:13 glaucia valeria mafra cost							
30/11/2022	728868047	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	376,35
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 21:10 carlos vinicius silva da s							
30/11/2022	728868048	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 19:19 waldina silva avelar							
30/11/2022	728868049	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	247,50
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 18:44 maria do socorro araujo fi							
30/11/2022	728868050	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 10:05 ferraz e ferraz ltda							
30/11/2022	728868051	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 09:33 lidia almeida malheiros							
30/11/2022	728868052	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,63
Histórico:	Pix - enviado - 30/11 07:15 raia drogasil s/a							
30/11/2022	728868053	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 19:47 e b de o sa							
30/11/2022	728868054	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,54
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 13:48 f de assis s sous							
30/11/2022	728868055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 581 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 325							
30/11/2022	728868056	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 563 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 305							
30/11/2022	728868057	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 606 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 385							
30/11/2022	728868058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 623 - saae de são joão do paraíso - venda 383							
30/11/2022	728868059	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,04
Histórico:	Multa paga ref lrp- salários							
30/11/2022	728868059	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	lrpf- salários							
30/11/2022	728868060	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,91
Histórico:	Multa paga ref Inss- funcionários							
30/11/2022	728868060	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	997,52
Histórico:	Inss- funcionários							
30/11/2022	728868061	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	452,05
Histórico:	Multa paga ref Das- simples nacional							
30/11/2022	728868061	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.220,53
Histórico:	Das- simples nacional							
30/11/2022	728868062	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 20:07 posto carvalho ii							
30/11/2022	728868063	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 22:30 forno e brasa							
30/11/2022	728868064	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	399,62
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 07:06 posto periz							
30/11/2022	728868794	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000623							
30/11/2022	728869012	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	18.061,42
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 11/2022.							
30/11/2022	728869022	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	816,53
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 11/2022.							
30/11/2022	728869079	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7.395,40
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 11/2022							
30/11/2022	728869080	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a Bonificação 11/2022							
30/11/2022	728869081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	677,33
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 11/2022							
30/11/2022	728869082	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	185,77
Histórico:	Valor referente a IRRF sobre a folha do mês 11/2022							
30/11/2022	728869083	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0003	0001	001	40,40
Histórico:	Valor referente a Falta 11/2022							
30/11/2022	728869084	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0003	0001	001	40,40
Histórico:	Valor referente a DSR Desconto 11/2022							
30/11/2022	728869085	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 11/2022							
30/11/2022	728869086	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 11/2022							
30/11/2022	728869087	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 11/2022							
30/11/2022	728869088	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 11/2022							
30/11/2022	728869210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 611 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 611							
30/11/2022	728869283	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	166,67
Histórico:	Valor referente a pagamento de adiantamento de 13º - Denise Lopes							
30/11/2022	728872061	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 11/2022.							
Totais do dia 30:								110.379,68
Totais do mês de Novembro:								436.461,26
01/12/2022	728868491	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108,90
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 19:30 carlos vinicius silva da s							
01/12/2022	728868492	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 13:57 débora passos granata silv							
01/12/2022	728868493	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 22:18 benilma de jesu							
01/12/2022	728868494	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Nf 622 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 382							
01/12/2022	728868495	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 07:42 claudiano fernando carneir							
01/12/2022	728868496	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 18:48 posto taysa							
01/12/2022	728868497	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 13:56 hotel e churrascaria							
01/12/2022	728868498	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 13:14 posto sao luis							
01/12/2022	728868795	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.875,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000624							
01/12/2022	728868796	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000625							
01/12/2022	728868797	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000626							
01/12/2022	728868798	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000627							
Totais do dia 01:								54.464,90
02/12/2022	728868483	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 19:41 sao lucas servicos							
02/12/2022	728868484	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 18:55 sao lucas servicos							
02/12/2022	728868485	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 14:33 josue anuncio de sousa							
02/12/2022	728868486	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 21:28 pag*josedoespirito							
02/12/2022	728868487	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,96
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 14:31 pag*gustavosmith							
02/12/2022	728868488	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,83
Histórico:	Pagto conta telefone - oi sa movel							
02/12/2022	728868489	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83,90
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 20:22 o bambu							
02/12/2022	728868490	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 14:48 goianos churrascaria							
Totais do dia 02:								395,69
05/12/2022	728868477	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/12 10:46 maria regina da silva sant							
05/12/2022	728868478	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 09:12 cafe no ponto							
05/12/2022	728868479	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,72
Histórico:	Compra com cartão - 03/12 21:16 picanharia palhoca							
05/12/2022	728868480	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	176,20
Histórico:	Compra com cartão - 03/12 18:52 paraíso beach							
05/12/2022	728868481	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,75
Histórico:	Compra com cartão - 03/12 09:20 supermercado so jose							
05/12/2022	728868482	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,99
Histórico:	Compra com cartão - 03/12 08:14 pague menos 926							
Totais do dia 05:								448,66
06/12/2022	728868799	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.146,88
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000628							
06/12/2022	728868800	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000629							
06/12/2022	728868801	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000630							
06/12/2022	728872030	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	873,82
Histórico:	Valor referente a pagamento de FGTS, competência 11/2022.							
Totais do dia 06:								9.720,70
07/12/2022	728868464	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.431,83
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 18:19 glaucia valeria mafra cost							
07/12/2022	728868465	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.966,49
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:57 carlos vinicius silva da s							
07/12/2022	728868466	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,59
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:59 luann felipe santos lopes							
07/12/2022	728868467	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:20 wilson kayan mendes rodrig							
07/12/2022	728868468	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 14:31 luiza raiane de sousa							
07/12/2022	728868469	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 14:19 francisco eder santiago go							
07/12/2022	728868470	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 14:15 lucas teles lima							
07/12/2022	728868471	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	328,63
Histórico:	Compra com cartão - 07/12 16:46 pag*supermercado guar							
07/12/2022	728868472	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	277,97
Histórico:	Compra com cartão - 07/12 15:23 coco bambu sul							
07/12/2022	728868473	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 617 - camara municipal de primeira cruz - venda 375							
07/12/2022	728868474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 626 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 386							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/12/2022	728868475	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 07/12 17:51	02235088000156 c f carneir						
07/12/2022	728868476	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - recebido - 07/12 18:14	02235088000156 c f carneir						
07/12/2022	728868802	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000631							
07/12/2022	728868803	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.850,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000632							
07/12/2022	728868804	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000633							
07/12/2022	728868805	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000634							
Totais do dia 07:								33.565,51
08/12/2022	728868460	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,50
Histórico:	Pix - enviado - 08/12 08:36	alexandre cunha carvalho 7						
08/12/2022	728868461	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 602 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 344							
08/12/2022	728868462	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Nf 571 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 312							
08/12/2022	728868463	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferência recebida - 08/12 2954	3018-x agetur viag tu						
Totais do dia 08:								9.003,50
09/12/2022	728868445	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 10:13	inforbyte cursos e desenv						
09/12/2022	728868446	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 15:17	otavio saturnino de assis						
09/12/2022	728868447	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 12:10	helenilze gomes pereira						
09/12/2022	728868448	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 11:41	rosilene sousa costa						
09/12/2022	728868449	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 11:09	thiago fernando silva lope						
09/12/2022	728868450	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,50
Histórico:	Compra com cartão - 09/12 20:58	bambae						
09/12/2022	728868451	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/12 19:43	leal-comercializa						
09/12/2022	728868452	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 614 - municipio de nova iorque - venda 369							
09/12/2022	728868453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 621 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 365							
09/12/2022	728868454	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Servidor							
09/12/2022	728868455	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	219,99
Histórico:	Pagamento de telefone - vivo fixo nacional 13 dig							
09/12/2022	728868456	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,83
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
09/12/2022	728868457	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,99
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
09/12/2022	728868458	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,99
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
09/12/2022	728868459	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	252,78
Histórico:	Compra com cartão - 09/12 15:07	restaurante a canoa						
09/12/2022	728868806	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.609,83
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000635							
09/12/2022	728868807	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.550,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000636							
09/12/2022	728868808	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10.922,48
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000637							
09/12/2022	728868809	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.330,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000638							
09/12/2022	728868810	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000639							
09/12/2022	728868811	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000640							
09/12/2022	728868812	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000641							
09/12/2022	728868813	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000642							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 09:								71.262,28
10/12/2022	728872065	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Financiamento da sala.							
Totais do dia 10:								4.000,00
12/12/2022	728868426	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,90
Histórico:	Pagamento de boleto - g2m tecnologia ltda							
12/12/2022	728868427	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,05
Histórico:	Transferido para poupança - 12/12 5821510032222-1 claudiano f c							
12/12/2022	728868427	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.575,95
Histórico:	Transferido para poupança - 12/12 5821 510032222-1 claudiano f c							
12/12/2022	728868428	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/12 18:30 thiago fernando silva lope							
12/12/2022	728868429	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/12 15:41 thiago fernando silva lope							
12/12/2022	728868430	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/12 14:15 jailson sa almeida							
12/12/2022	728868431	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/12 11:02 lucas teles lima							
12/12/2022	728868432	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,16
Histórico:	Compra com cartão - 11/12 08:22 j h o batista							
12/12/2022	728868433	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 12/12/2022							
12/12/2022	728868434	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,76
Histórico:	Compra com cartão - 12/12 12:39 mercadopago*tradicao							
12/12/2022	728868435	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,35
Histórico:	Compra com cartão - 11/12 08:26 panificadora pinheir							
12/12/2022	728868436	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/12 11:40 cafe no ponto							
12/12/2022	728868437	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,50
Histórico:	Compra com cartão - 10/12 11:24 supermercado so jose							
12/12/2022	728868438	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 600 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 339							
12/12/2022	728868439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Nf 618 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 362							
12/12/2022	728868440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 607 - prefeitura municipal de arame - venda 359							
12/12/2022	728868441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.146,88
Histórico:	Nf 628 - prefeitura municipal de turilandia - venda 379							
12/12/2022	728868442	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 627 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 381							
12/12/2022	728868443	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	313,73
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
12/12/2022	728868444	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Contabilidade							
Totais do dia 12:								46.524,11
13/12/2022	728868277	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Condominio sala comercial							
13/12/2022	728868277	3.01.01.07.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Condominio sala comercial							
13/12/2022	728868412	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.440,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 18:10 fernanda marques 772788013							
13/12/2022	728868413	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	384,85
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 20:31 ana terra da silva oliveir							
13/12/2022	728868414	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	249,99
Histórico:	Inss - 13							
13/12/2022	728868415	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Transferência enviada - 13/12 5821 32222-9 claudiano f c							
13/12/2022	728868416	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.325,50
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
13/12/2022	728868417	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	550,89
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
13/12/2022	728868418	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	457,14
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 21:36 mateus supermerca							
13/12/2022	728868419	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,92
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 20:32 pag*bangalonordeste							
13/12/2022	728868420	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,60
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 13:06 gazebo cafe e bistro							
13/12/2022	728868421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 611

Página 78 de 90

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 619 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 366							
13/12/2022	728868422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 598 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 342							
13/12/2022	728868423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 638 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 352							
13/12/2022	728868424	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,49
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 07:24 pague menos 1002							
13/12/2022	728868425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 637 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 363							
13/12/2022	728868814	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.615,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000643							
Totais do dia 13:								28.264,70
14/12/2022	728868411	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/12 20:42 posto dubai i							
Totais do dia 14:								200,00
15/12/2022	728868408	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/12 19:26 jorge henrique ribeiro gue							
15/12/2022	728868409	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,30
Histórico:	Tarifa saque pessoal - cobrança referente 15/12/2022							
15/12/2022	728868410	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	233,07
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 23:44 pag*flaviolionisiode							
15/12/2022	728868500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.400,00
Histórico:	Saque no caixa - 15/12 14:15 sop-jer albuquerque							
15/12/2022	728868501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/12 14:18 sop jer albuquerque							
15/12/2022	728868816	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.700,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000645							
Totais do dia 15:								12.441,37
16/12/2022	728868397	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.905,06
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz 762906							
16/12/2022	728868398	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	487,50
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 20:38 jéssica porto silva							
16/12/2022	728868399	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:53 thiago fernando silva lope							
16/12/2022	728868400	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:29 jones de souza chaib							
16/12/2022	728868401	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	252,40
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 19:41 companhia de saneamento am							
16/12/2022	728868402	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,50
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 17:52 dalmo prado maciel filho							
16/12/2022	728868403	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 11:45 thiago fernando silva lope							
16/12/2022	728868404	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	123,22
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:01 companhia de saneamento am							
16/12/2022	728868405	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,41
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:05 companhia de saneamento am							
16/12/2022	728868406	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.550,00
Histórico:	Nf 599 - instituto municipal de previdencia de pedreiras - impp - venda 341							
16/12/2022	728868407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 635 - prefeitura municipal de arame - venda 354							
16/12/2022	728868817	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.680,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000646							
Totais do dia 16:								17.974,92
19/12/2022	728868365	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 14:02 raimundo orlando							
19/12/2022	728868366	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.269,96
Histórico:	Transferido para poupança - 19/12 2953 510051304-3 denize da silv							
19/12/2022	728868367	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/12 11:54 denize silva lopes							
19/12/2022	728868368	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 19:23 thiago fernando silva lope							
19/12/2022	728868369	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	442,40
Histórico:	Brinde para confraternizações							
19/12/2022	728868370	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 14:11 ilzilene rocha ferreira							
19/12/2022	728868371	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/12 23:33 bruna rodrigues da silva s							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/12/2022	728868372	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Banco 24 horas - 19/12 19:00 golden shopping calhau ii							
19/12/2022	728868373	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 642 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 371							
19/12/2022	728868374	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,12
Histórico:	Pagto via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
19/12/2022	728868375	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,77
Histórico:	Pagto via auto-atend.bb - sefaz taxas de transito							
19/12/2022	728868376	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/12 13:09 denize silva lopes							
19/12/2022	728868377	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Pagamento de impostos - sefaz - receb de transito							
19/12/2022	728868378	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.723,94
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
19/12/2022	728868379	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,39
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 23:01 coco bambu sao lu							
19/12/2022	728868380	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 22:51 coco bambu sao lu							
19/12/2022	728868381	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	862,13
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 22:42 coco bambu sao lu							
19/12/2022	728868382	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 16:01 pag*lidiaalmeida							
19/12/2022	728868383	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 12:34 pg *ton genuino chur							
19/12/2022	728868384	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 07:22 posto victoria 5							
19/12/2022	728868385	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,20
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 22:06 beach caldos							
19/12/2022	728868386	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 13:03 manoe de jesus gama							
19/12/2022	728868387	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,88
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 11:44 assai atacadista							
19/12/2022	728868388	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,58
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 10:02 mateus supermerca							
19/12/2022	728868389	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,34
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 09:58 mateus supermerca							
19/12/2022	728868390	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,91
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 09:56 mateus supermerca							
19/12/2022	728868391	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	166,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 09:21 frigorifico natural							
19/12/2022	728868392	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,98
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 22:27 drogasil							
19/12/2022	728868393	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,96
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 20:38 rafa restaurante 2							
19/12/2022	728868394	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,99
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 18:24 tropicalia							
19/12/2022	728868395	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,75
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 07:30 pag*startec							
19/12/2022	728868396	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 07:26 pag*elygomescutrim							
Totais do dia 19:								11.837,80
20/12/2022	728835045	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	3.333,36
Histórico:	Valor referente a 13º salário 12/2022							
20/12/2022	728835046	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	249,99
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário 12/2022							
20/12/2022	728835047	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.358,92
Histórico:	Valor referente a compensação de adiantamento de 13º salário 12/2022							
20/12/2022	728868355	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 16:06 d c lima junior eireli							
20/12/2022	728868356	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 16:04 fabiano matos pereira							
20/12/2022	728868357	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,24
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 11:25 alexandre cunha carvalho 7							
20/12/2022	728868358	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,28
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 09:40 glaucia valeria mafra cost							
20/12/2022	728868359	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	580,07
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 09:39 carlos vinicius silva da s							
20/12/2022	728868360	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	2.500,00

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - recebido - 20/12 18:48	02235088000156 c f carneir						
20/12/2022	728868361	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,60
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 11:46	alexandre cunha carvalho 7						
20/12/2022	728868362	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Nf 645 - camara municipal sao domingos - venda 358							
20/12/2022	728868363	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.061,42
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
20/12/2022	728868364	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	248,36
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 18:00	restauran cabana do						
20/12/2022	728872017	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	515,10
Histórico:	Valor referente a pago de 13	salário do funcionário - parcela final.						
Totais do dia 20:								38.820,34
21/12/2022	728868349	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,10
Histórico:	Pix - enviado - 21/12 13:23	hildegardea cristina guima						
21/12/2022	728868350	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 17:28	deccar administracao						
21/12/2022	728868351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 646 - camara municipal de primeira cruz - venda 355							
21/12/2022	728868352	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,90
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 23:01	mercadopago*espertin						
21/12/2022	728868353	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,15
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 13:35	2937drogasil						
21/12/2022	728868354	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 12:53	pg *ton genuino chur						
21/12/2022	728868819	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme	NF0000000000000648						
21/12/2022	728868820	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.195,89
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme	NF0000000000000649						
21/12/2022	728868821	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.200,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme	NF0000000000000650						
Totais do dia 21:								33.808,04
22/12/2022	728868334	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 18:54	marcia fabiane mota de mor						
22/12/2022	728868335	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 18:04	r r pinheiro imobiliaria e						
22/12/2022	728868336	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	164,98
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 15:25	leandro fonseca silva 6099						
22/12/2022	728868337	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 15:19	da garcia porto lima maia						
22/12/2022	728868338	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,93
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 10:09	david lima de souza						
22/12/2022	728868339	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 22/12 15:31	02235088000156 c f carneir						
22/12/2022	728868340	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 12:09	denize silva lopes						
22/12/2022	728868341	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 12:28	eco urbanismo						
22/12/2022	728868342	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.615,00
Histórico:	Nf 643 - prefeitura municipal de são mateus do maranhão - venda 367							
22/12/2022	728868343	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência recebida - 22/12 1491	8888-9 p m barao graj						
22/12/2022	728868344	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	361,11
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 20:44	mateus supermarca						
22/12/2022	728868345	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,30
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 19:29	beach caldos						
22/12/2022	728868346	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,50
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 19:07	pag*casaideal						
22/12/2022	728868347	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,90
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 18:00	pgo*casamil variedad						
22/12/2022	728868348	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	126,82
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 12:23	3 tabelionato de						
22/12/2022	728868502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 22/12 15:33	sop-renascenca						
22/12/2022	728868503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 22/12 15:32	sop-renascenca						
22/12/2022	728868822	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme	NF0000000000000651						
Totais do dia 22:								21.116,54

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/12/2022	728868331	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 23/12 09:05 02235088000156 c f carneir							
23/12/2022	728868332	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 09:27 posto mais sao mateu							
23/12/2022	728868333	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,07
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 06:57 posto periz							
Totais do dia 23:								5.206,07
26/12/2022	728868312	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/12 19:59 waldina silva avelar							
26/12/2022	728868313	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/12 22:51 f de assis s sousa							
26/12/2022	728868314	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/12 15:00 pedro gomes da silva filho							
26/12/2022	728868315	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/12 14:51 pedro gomes da silva filho							
26/12/2022	728868316	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 22:50 f de assis s sous							
26/12/2022	728868317	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 22:44 e r ferreira							
26/12/2022	728868318	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido - 26/12 09:51 02235088000156 c f carneir							
26/12/2022	728868319	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/12 13:15 conveniencia boiadei							
26/12/2022	728868320	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 17:33 hotel sanpaulo							
26/12/2022	728868321	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência recebida - 26/12 4408 15372-9 pref mun feira							
26/12/2022	728868322	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,80
Histórico:	Pix - enviado - 26/12 20:25 desfrut cohama lanchonete							
26/12/2022	728868323	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	440,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/12 12:02 m s dias carneiro & cia lt							
26/12/2022	728868324	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,51
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
26/12/2022	728868325	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/12 15:17 cabana tia chica							
26/12/2022	728868326	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	117,00
Histórico:	Estorno de débito							
26/12/2022	728868327	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/12 12:26 f o s da hora							
26/12/2022	728868328	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 16:23 posto priscila							
26/12/2022	728868329	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 16:20 posto priscila							
26/12/2022	728868330	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Nf 592 - silava lavanderia eireli - venda 333							
Totais do dia 26:								5.831,31
27/12/2022	728868306	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 16:20 luis antonio santos martin							
27/12/2022	728868307	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 10:09 inforbyte cursos e desenv							
27/12/2022	728868308	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 09:55 pag*lidiaalmeida							
27/12/2022	728868309	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,70
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 22:33 beach caldos							
27/12/2022	728868310	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 22:27 beach caldos							
27/12/2022	728868311	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,86
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 13:38 m minas							
27/12/2022	728868823	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.670,00
Histórico:	Valor referente a receita de prestação de serviços, conforme NF0000000000000652							
Totais do dia 27:								28.982,56
28/12/2022	728868289	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,40
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 22:53 marcio gleydson sousa gued							
28/12/2022	728868290	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 17:33 romulo eduardo sena dantas							
28/12/2022	728868291	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,90
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 09:27 donna le							
28/12/2022	728868292	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 09:15 rangel ferreira pantoja							
28/12/2022	728868293	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,55
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 20:09 jessyca congetta oli							
28/12/2022	728868294	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 17:06 maria do socorro araujo fi							
28/12/2022	728868295	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 17:06 maria do socorro araujo fi							
28/12/2022	728868296	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 12:51 diogo jose araujo lopes							
28/12/2022	728868297	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Nf 651 - saae de são joão do paraíso - venda 388							
28/12/2022	728868298	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 22:01 estacionamento sh							
28/12/2022	728868299	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 17:29 dr sapato reparacao de cal							
28/12/2022	728868300	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 17:21 costuraria servicos ltda							
28/12/2022	728868301	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,98
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 09:35 americanas s.a.							
28/12/2022	728868302	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	154,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 22:50 mercadopago*espertin							
28/12/2022	728868303	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 19:48 barbearia salon home							
28/12/2022	728868304	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 08:06 panificadora pinheir							
28/12/2022	728868305	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,26
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 08:02 fribal c ceu							
Totais do dia 28:								1.211,09
29/12/2022	728868282	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/12 16:54 ricardo luiz galvao da cun							
29/12/2022	728868283	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/12 16:37 jose joaquim meneses silva							
29/12/2022	728868284	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 17:40 pag*manoeinascimento							
29/12/2022	728868285	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 16:33 pag*casacarvalho							
29/12/2022	728868286	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 16:41 stop beer convenienc							
29/12/2022	728868287	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	346,49
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 19:28 camino supermerca							
29/12/2022	728868288	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido - 29/12 14:36 00003354614331 thaina gonc							
Totais do dia 29:								956,49
30/12/2022	728868278	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,50
Histórico:	Compra com cartão - 30/12 09:25 pag*manoeinascimento							
30/12/2022	728868279	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	Transferência recebida - 30/12 15:35 pmp tributos municipais							
30/12/2022	728868280	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	277,90
Histórico:	Compra com cartão - 30/12 21:25 pag*pousadaencantesd							
30/12/2022	728868281	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	Transferência recebida - 30/12 15:43 pm pedreiras -sna							
Totais do dia 30:								13.527,40
31/12/2022	728844538	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8.130,42
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 12/2022							
31/12/2022	728844539	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	710,59
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 12/2022							
31/12/2022	728844540	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	185,77
Histórico:	Valor referente a IRRF sobre a folha do mês 12/2022							
31/12/2022	728844541	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0003	0001	001	88,72
Histórico:	Valor referente a atraso sobre folha de pagamento 12/2022							
31/12/2022	728844542	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 12/2022							
31/12/2022	728844543	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 12/2022							
31/12/2022	728844544	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 12/2022							
31/12/2022	728844545	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 12/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	728869013	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	20.313,96
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de Simples Nacional, competência 12/2022.							
31/12/2022	728869023	3.01.01.07.02.0011	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	827,14
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 12/2022.							
31/12/2022	728869211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	NF 639 MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - venda 639							
31/12/2022	728872062	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 12/2022.							
31/12/2022	728872063	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.11.01.0001	0001	001	7.216,20
Histórico:	Valor referente a despesas diversas da empresa.							
31/12/2022	728872470	3.01.01.01.01.0006	0001	001				1.363.646,85
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	3.01.01.05.02.0011	0001	001				510,30
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				112,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				157,35
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				190,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				192,73
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				233,10
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				247,68
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				285,96
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				337,61
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				360,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				442,40
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				538,67
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				792,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				858,50
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				929,20
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				984,41
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				1.333,20
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				1.355,71
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				1.500,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				2.370,14
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				2.375,21
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				2.640,44
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				2.641,87
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				3.643,65
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				4.062,73
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				4.240,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				4.242,36
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				4.399,01
Histórico:	2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				5.213,62
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				5.882,34
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				8.727,88
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				13.452,32
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				14.510,75
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				15.851,23
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				16.096,51
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				21.585,75
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				84.565,50
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				115.933,89
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				130.946,18
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				179.130,72
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470	6.01	0001	001				710.794,53
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				2.07.07.01.01.0002	0001	001	710.794,53
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.01.03.0007	0001	001	179.130,72
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.02.0007	0001	001	84.565,50
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.02.0044	0001	001	2.370,14
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.02.0045	0001	001	233,10
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.06.0001	0001	001	3.643,65
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.06.0014	0001	001	792,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.06.0015	0001	001	929,20
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.03.06.0044	0001	001	21.585,75
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0003	0001	001	115.933,89
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.641,87
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.500,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0029	0001	001	2.640,44
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0030	0001	001	285,96
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0041	0001	001	5.882,34
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0042	0001	001	130.946,18
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0043	0001	001	538,67
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0044	0001	001	4.242,36
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.333,20
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0048	0001	001	4.062,73
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.375,21
Histórico:	2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0050	0001	001	13.452,32
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0051	0001	001	858,50
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0057	0001	001	5.213,62
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0059	0001	001	442,40
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0062	0001	001	8.727,88
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0063	0001	001	192,73
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0066	0001	001	157,35
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0068	0001	001	14.510,75
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0071	0001	001	247,68
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0073	0001	001	112,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0076	0001	001	16.096,51
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.01.0077	0001	001	4.240,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.02.0006	0001	001	984,41
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.02.0011	0001	001	4.399,01
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.02.0022	0001	001	360,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.07.03.0011	0001	001	15.851,23
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.09.01.0006	0001	001	337,61
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.355,71
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				3.01.03.01.02.0003	0001	001	190,00
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				6.01	0001	001	510,30
Histórico:	2022							
31/12/2022	728872470				6.01	0001	001	1.363.646,85
Histórico:	2022							
Totais do dia 31:								2.788.926,05
Totais do mês de Dezembro:								3.238.490,03

Balanco Patrimonial

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1	*** Ativo ***	257.159,22 D	149.961,53 D
1.01	Ativo Circulante	232.089,75 D	148.606,10 D
1.01.01	Disponibilidades	97.819,38 D	50.464,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	84.882,40 D	26.138,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	84.882,40 D	26.138,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	84.882,40 D	26.138,48 D
1.01.01.02	Bancos	12.936,98 D	24.325,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.936,98 D	24.325,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	12.936,98 D	24.325,78 D
1.01.03	Clientes	40.077,93 D	3.949,40 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.077,93 D	3.949,40 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.077,93 D	3.949,40 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	40.077,93 D	3.949,40 D
1.01.05	Créditos	94.192,44 D	94.192,44 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	94.192,44 D	94.192,44 D
1.01.05.01.04	Outros Créditos	94.192,44 D	94.192,44 D
1.01.05.01.04.0001	Outros Créditos	94.192,44 D	94.192,44 D
1.07	Ativo não Circulante	25.069,47 D	1.355,43 D
1.07.04	Imobilizado	25.069,47 D	1.355,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	25.426,92 D	1.426,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	25.426,92 D	1.426,92 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	24.000,00 D	0,00
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.426,92 D	1.426,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	357,45 C	71,49 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	357,45 C	71,49 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	357,45 C	71,49 C
2	*** Passivo ***	257.159,22 C	149.961,53 C
2.01	Passivo Circulante	74.612,66 C	49.937,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	74.612,66 C	49.937,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	38.527,78 C	28.004,99 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.567,60 C	3.654,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.284,83 C	1.291,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	827,14 C	447,03 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.455,63 C	1.915,30 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.960,18 C	24.350,99 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	550,89 C	365,12 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	20.313,96 C	23.985,87 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples Nacional	8.095,33 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	36.084,88 C	20.084,88 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	36.084,88 C	20.084,88 C
2.01.01.17.01.0003	Outras obrigações com sócios	16.000,00 C	16.000,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	20.084,88 C	4.084,88 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	1.848,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	1.848,00 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00	1.711,12 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	0,00	136,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	182.546,56 C	100.023,66 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.07	Resultado do Exercício	132.546,56 C	50.023,66 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	132.546,56 C	50.023,66 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.121.024,39 C	410.229,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	410.229,86 C	237.685,66 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	710.794,53 C	172.544,20 C
2.07.07.01.04	Outras	988.477,83 D	360.206,20 D
2.07.07.01.04.0001	Antecipação de Lucros	988.477,83 D	360.206,20 D

Balanco Patrimonial

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Rubrica

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
-------	-----------	------------	------------

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 257.159,22 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Claudiano Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
Titular

Francy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA - 10235/O-1
Contadora

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Rubrica

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2021
		a	a
		31/12/2022	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.363.646,85	954.418,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.363.646,85	954.418,57
010.01.03	Receita de Serviços	1.363.646,85	954.418,57
(-) 020	Deduções da Receita	179.130,72	99.770,45
020.01	Impostos Faturados	179.130,72	99.770,45
020.01.05	Simples	179.130,72	99.770,45
(=) 030	Receita Líquida	1.184.516,13	854.648,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	114.119,34	283.735,56
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	87.168,74	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	26.950,60	283.735,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.070.396,79	570.912,56
(-) 070	Despesas Operacionais	359.412,26	345.440,88
070.01	Despesas Administrativas	336.634,59	330.996,65
070.02	Despesas de Serviços	5.743,42	3.789,94
070.03	Despesas Tributárias	15.851,23	1.399,86
070.04	Resultado Financeiro	1.693,32	9.254,43
070.04.01	Receitas Financeiras	0,00	(2.700,27)
070.04.02	Despesas Financeiras	1.693,32	11.954,70
070.05	Outras Receitas	510,30	0,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(190,00)	(52.927,48)
080.02	Outras Despesas	190,00	52.927,48
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	710.794,53	172.544,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	710.794,53	172.544,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	710.794,53	172.544,20

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Claudiano Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
Titular

Francy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA - 10235/O-1
Contadora

C F CARNEIRO LOPES

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 05

Contém o presente livro 89 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 89 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2022 à 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CPF: 488.102.903.-72

TITULAR

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CRC-MA 10235/O-1

CONTADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 17:21 SOB N° 20230317430.
PROTOCOLO: 230317430 DE 08/03/2023. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa C F CARNEIRO LOPES , CNPJ Nº: 02.235.088/0001-56 representada pelo(a) Sr(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, RG.Nº 782024971, CPF Nº: 488.102.903-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal Nº: 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São Luís/MA, 24 de Janeiro de 2025

Atenciosamente;

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO LOPES

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES
DN: cn=CL, ou=CF, ou=Videoconferencia,
ou=41768130000181, ou=Persona Fisica A1,
ou=ARXIMA, ou=Autoridade Certificadora
SERVIDAC7, cn=CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES
Date: 2025.01.24 15:28:49 -01'00'

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
C F CARNEIRO LOPES
DIRETOR

**DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Referência: Declaração de inexistência de impedimento legal.

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da empresa C F CARNEIRO LOPES, inscrita no CNPJ sob o Nº:
02.235.088/0001-56.

Declara(m) que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- b) Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie

São Luís/MA, 24 de Janeiro de 2025

Atenciosamente;

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO LOPES

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferência,
ou=43768130000181, ou=Pessoa Física A1,
ou=AREXIMIA, ou=Autoridade Certificadora
SERPRO/ACF, cn=CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES
Date: 2025.01.24 15:29:09 -03'00'

**CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
C F CARNEIRO LOPES
DIRETOR**

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de implantação de reprodução de software em qualquer suporte técnico, migração, treinamento, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de folha de pagamento/app, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Chapadinha – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	Mensal	R\$600,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL					R\$7.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais).

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias: (x) 60 dias: () 90 dias .

Prazo de execução, 12 Meses.

Prazo de pagamento, 10 dias, após a execução dos serviços.

São Luís/MA, 03 de Janeiro de 2025

Atenciosamente;

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO LOPES

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia, ou=43768130000181,
ou= Pessoa Física A1, ou=AREXIMIA,
ou= Autoridade Certificadora SERPROACE,
cn=CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO
LOPES
Date: 2025.01.03 09:30:59 -03'00'

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
C F CARNEIRO LOPES
DIRETOR



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	004/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	001/2025
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	Câmara Municipal de Buriti-MA
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Aos 27 de janeiro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Buriti/MA o agente de contratação, infra assinado, realizou análise da Documentação de Habilitação enviada para o e-mail indicado no ato convocatório, amparado na Lei 14.133/2021. Conforme consta em anexo a empresa convocada apresentou os documentos solicitados no Termo de Referência na seguinte ordem:

- (x) Cartão do CNPJ da empresa;
- (x) Contrato social com última alteração ou consolidado;
- (x) Documentos pessoais dos sócios;
- (x) Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- (x) Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- (x) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- (x) Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- (x) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- (x) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na ausência desta, com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação;
- (x) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista habilitado, comprovando a boa situação financeira da empresa, devidamente registrados na Junta Comercial ou entidade competente. Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- (x) Comprovação de aptidão técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, representada por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) ou nota(s) fiscal(is) autenticados, comprovando a realização dos serviços. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo, obrigatoriamente, o nome, CNPJ, endereço, telefone, e qualquer outra forma para que a



Comissão Permanente de Licitação possa valer-se através de contato com o(s) atestador(es). Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome completo do emitente que o(s) subscreve(em).

(x) Apresentação da Carteira Regional de Contabilidade (CRC), Diplomas, Certificados, Comprovações de Cursos de Formação, Técnicos que atestem a especialização notória do sócio da empresa;

(x) Histórico de atuação em serviços similares para órgãos públicos, com apresentação de contratos anteriores;

(x) Qualificação técnica e experiência da equipe envolvida;

(x) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);

(x) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

Os documentos de habilitação estão em compatibilidade com o Termo de Referência e com o previsto nos artigos 62 a 68 da Lei 14.133/2021, portanto, atende plenamente aos requisitos de habilitação.

José Fernandes Macedo Junior

Agente de Contratação

Portaria nº 019/2025

Francisca Selma de Souza Carvalho

Membro

Portaria nº 019/2025

Marcelo Ruán de Jesus da Silva

Membro

Portaria nº 019/2025



**PARECER TÉCNICO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO/APP

Este parecer técnico tem como objetivo fundamentar a dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, para a contratação da empresa C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE), inscrita no CNPJ nº 02.235.088/0001-56, visando a prestação dos serviços de reprodução de software, licenciamento e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA pelo período de 12 meses.

1. Fundamentação Legal

O artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 permite a dispensa de licitação para contratações de pequeno valor, sendo:

“Art. 75 É dispensável a licitação:

...

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

O art. 182 da Lei 14.133/2021, entretanto, previu a necessidade de atualização dos valores constantes na nova lei, a cada 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo. Deste modo, a cada início de ano teremos valores atualizados, resolvendo o problema da defasagem da Lei 8.666/93.

Com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2024 os limites de valores para dispensa de licitação passaram a ser de R\$ 62.725,59 (*sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos*), conforme o decreto Federal nº 12.343/2024.

A presente contratação se enquadra nessa hipótese, considerando o valor estimado e a necessidade da Administração em obter uma solução eficiente e segura para a gestão da folha de pagamento dos servidores.



2. Justificativa da Dispensa de Licitação

A contratação da empresa C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) é justificada pelos seguintes motivos:

- **Especialização e Capacidade Técnica:** A empresa apresentou documentação que comprova sua expertise na área de desenvolvimento de software para gestão pública, possuindo histórico de contratações similares em órgãos públicos e demonstrando competência técnica para a execução do objeto contratado.
- **Atendimento às Necessidades da Câmara:** O software contratado garantirá a automatização do processamento da folha de pagamento, minimizando erros operacionais, otimizando a gestão de pessoal e assegurando conformidade com obrigações fiscais e previdenciárias.
- **Adequação à Legislação Vigente:** A contratação está em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021, garantindo transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.
- **Falta de Manifestações Durante o Aviso de Dispensa:** Durante a publicação do aviso de contratação direta no sítio oficial da Câmara (www.cmburiti.ma.gov.br), não houve manifestação de interesse por parte de outros fornecedores. Dessa forma, a Administração optou por classificar a empresa C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) com base na pesquisa de mercado realizada previamente.

3. Benefícios da Contratação

- **Eficiência na Gestão Pública:** A solução contratada permitirá a automatização de processos essenciais, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a confiabilidade dos cálculos financeiros da folha de pagamento.
- **Segurança e Conformidade:** O software contratado assegura o correto cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, minimizando riscos de inconsistências e penalidades.
- **Transparência e Controle:** A contratação de uma solução tecnológica moderna proporciona maior transparência na gestão administrativa, facilitando auditorias e fiscalizações.

4. Solicitação de Documentação de Habilitação

Para formalização da contratação, será realizada a solicitação da documentação de habilitação da empresa, a fim de comprovar sua regularidade fiscal, jurídica e trabalhista, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021. Somente após a análise e aprovação dessa documentação, a contratação será efetivada.



5. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a contratação da empresa C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) por dispensa de licitação é devidamente fundamentada, atendendo aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência administrativa.

Recomenda-se a formalização do processo de contratação, mediante pareceres da Assessoria Jurídica da Câmara, garantindo o alinhamento dos atos administrativos à legislação vigente.

Este parecer, juntamente com a minuta do contrato, segue para análise e aprovação das autoridades competentes.

Buriti/MA, 20 de janeiro de 2025.

José Fernandes Macedo Junior

Agente de Contratação
Portaria nº 019/2025

Francisca Selma de Souza Carvalho

Membro
Portaria nº 019/2025

Marcelo Ruan de Jesus da Silva

Membro
Portaria nº 019/2025



ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2025



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.



VALOR CONTRATUAL

R\$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: XX de XXXXXXXXX de XXXX
FINAL: XX de XXXXXXXXX de XXXX



DADOS DO CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX



DADOS DO CONTRATADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX



FISCAL DO CONTRATO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREÂMBULO

Aos XX de XXXXXXXXX de XXXX, a Câmara Municipal de Buriti – MA, inscrita no CNPJ nº 07.509.201/0001-68, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

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



1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de Sistema de Planejamento e Gestão de contratações públicas, incluindo Implantação e Licenciamento do sistema, em plataforma web (on-line) com backup diário com armazenamento em nuvem durante todo o período do licenciamento, pelo prazo de 12 meses, com atualizações para adequação a Lei 14.133/2021, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Recorrênci a	R\$ Unit.	R\$ Mensal	R\$ Total
------	-----------	---------	--------	-----------------	-----------	------------	-----------

1

2

Valor Total

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

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de XX/XX/XXXX e encerramento em XX/XX/XXXX, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantagem da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

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

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)



5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

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

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

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

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

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

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriti deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

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

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

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

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

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

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

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

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.



10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

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

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

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

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

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

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

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

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

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

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

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

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:



11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

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

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

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

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

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

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

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

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

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

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

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

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) der causa à inexecução total do contrato;

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

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

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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



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

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.
 - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº



12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

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

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

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

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

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

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Folha 640

Rubrica

Buriti – MA, XX de xxxxxxxxxxxx de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: _____

NOME: _____



DESPACHO

Ao senhor

Andrei Furtado Alves

Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem, consoante o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do Processo Administrativo nº 004/2024 da Dispensa de Licitação nº 001/2025, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Assessoria Jurídica para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 27 de janeiro de 2025.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação



PARECER JURIDICO



CONSULENTE: COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025

Parecer nº 04/2025 - PGM

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE SOFTWARE, LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO/APP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA.

EMENTA: LICITAÇÃO DISPENSADA – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DENTRO DO LIMITE PRECEITUADO NO ART. 75, INC. II DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. APROVADA.

Senhor Agente de Contratação,

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de procedimento de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

1.2. Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:

- a) Solicitação da Despesa (Documento de Formalização de Demanda-DFD), Justificativa para dispensa de elaboração de Estudo Técnico Preliminar(ETP) e Mapa de Riscos, Termo de Referência e Justificativa da necessidade da contratação, objetivos e distinção finalística/administrativa;
- b) Despacho para cotação de Preços e manifestação sobre existência de recursos;
- c) Cotação de Preços;
- d) Despacho do setor contábil informando a existência de recursos para atender a despesa;
- e) Declaração de adequação Orçamentária e Financeira;
- f) Autorização da autoridade competente para a abertura do procedimento;
- g) Autuação do Processo;
- h) Minuta do Contrato;



2. ANÁLISE JURÍDICA

2.1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

2.1.1. Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

2.1.2. A presente dispensa de Licitação, com a contratação direta, tem previsão legal nos art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/21, que a propósito abaixo reproduzimos:

Lei n.º 14.133/21

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para a contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

2.1.3. No caso vertente, pressupõe-se correta a opção pela Dispensa de Licitação, uma vez que presentes os requisitos impostos pela legislação que rege a matéria.

2.2. DA ESCOLHA PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133/21, DE 1993

2.2.1. O inciso II do art. 75 da Lei 14.133/21, cita especificamente os objetos do presente contrato, enquadra-se perfeitamente o presente processo dentro dos limites impostos pela legislação que rege a matéria.

2.2.4. Diante do exposto, verifica-se que a escolha da Administração pela Dispensa de Licitação, amoldando-se perfeitamente nos ditames legais da Lei das Licitações, sendo tal escolha irrepreensível.

2.2.5. A seguir, passamos ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela Administração.



2.3. – FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NA LEI 14.133/21

2.3.1. Analisada a questão referente à possibilidade de contratação mediante dispensa de licitação, cumpre agora examinar a observância dos requisitos legais impostos no art. 72 da referida lei.

2.3.2. Com efeito, neste caso particular, as exigências atinentes consistem em:

- a) justificativa do afastamento da licitação;
- b) razão da escolha do fornecedor;
- c) justificativa do preço;

Abaixo analisaremos cada uma das exigências enumeradas.

2.4. DA JUSTIFICATIVA DO AFASTAMENTO DA LICITAÇÃO

2.4.1. Sobre a justificativa do afastamento da licitação, este item encontra-se presente nos autos, em recomendação por dispensa de licitação constante no Documento de Formalização da Demanda devidamente assinado pela Diretora Administrativa da Câmara Municipal de Buriti.

2.4.2. Verifica-se ainda a chancela da autoridade competente à justificativa apresentada encontra-se, de modo que se pode considerar atendida a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais.

2.4.3. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados.

2.4.4. Destarte, quanto à justificativa da contratação, não cabe a Assessoria Jurídica adentrar o mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. O papel da Assessoria Jurídica é recomendar que tal justificativa seja a mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da contratação.

2.4.5. Neste item foi cumprida a formalidade legal imposta.

2.5. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

2.5.1. Sobre a justificativa da escolha do fornecedor, resta demonstrado através da pesquisa de preços realizada que o fornecedor escolhido foi o que apresentou menor proposta de preços para o item demandado.

Resta regularmente cumprida a exigência legal neste quesito.

(Handwritten signature)



2.6. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

261. Sobre a justificativa do preço, este item encontra-se presente nos autos, através da pesquisa de preços realizada com três potenciais fornecedores, verificou-se que o preço ofertado pela licitante vencedora encontra-se nos parâmetros do mercado, corroborando o estudo do custo da contratação realizado no planejamento da contratação no Documento de Formalização da Demanda.

262. Resta regularmente cumprida a exigência legal neste quesito.

2.7. DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.7.1. A Lei nº 14.133/21, estabelece que a contratação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.

2.7.2. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente encontra-se nos autos, atestando a regularidade do feito neste quesito.

2.8. DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO

2.8.1. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.

2.8.2. A abertura do processo de dispensa de licitação foi devidamente autorizado como determina a legislação, perfazendo assim os ditames legais que regem a matéria.

2.8.3. No presente caso, tal exigência foi cumprida, estando em conformidade com o estabelecido na legislação em vigente.

2.9. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

2.9.1. Insta salientar, que foi comprovado nos autos o cumprimento do §3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, com a devida publicação do Aviso de Dispensa de Licitação no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Buriti visando obter propostas adicionais mais vantajosas ao Poder Legislativo Municipal, atendendo, portanto, ao princípio da publicidade e ampla concorrência

2.10 DA DESIGNAÇÃO DOS AGENTES COMPETENTES PARA O PRESENTE FEITO

2.10.1. Para a realização da licitação, ou como no presente caso, dispensa de licitação, a autoridade competente deve designar Agente de Contratação e Equipe de Apoio, para elaborar todos os procedimentos relativos as licitações, ou os procedimento pertinentes na hipótese das exceções legais a licitações.

2.10.2. Percebe-se preenchido este requisito quando se verifica a presença nos autos a Portaria de Nomeação.

DO TERMO DO CONTRATO

2.10.1. Encontra-se nos autos o Termo do Contrato, com todas as suas cláusulas e condições.



2102. Resta atendida a exigência legal neste item.

3. CONCLUSÃO

3.1. Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito, **opinamos pela regularidade do procedimento.**

3.2. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e na Lei nº 14.133/21.

3.3. Destarte, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

É o Parecer.

À consideração superior.

Buriti(MA), 28 de janeiro de 2025.

Andrei Furtado Alves
Andrei Furtado Alves
Advogado

Portaria nº 006/2025



**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM.: Nº 004/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025**

Para: Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara

Assunto: Encaminhamento para Ratificação e Publicação da Dispensa de Licitação

Senhor Presidente,

Encaminhamos para sua apreciação e ratificação o processo de dispensa de licitação referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprodução de software, licenciamento e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, conforme detalhado a seguir:

a) **Objeto da Contratação:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

b) **Empresa a ser contratada:** C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE), inscrita no CNPJ 02.235.088/0001-56.

c) **Valor global da contratação:** R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a serem pagos em 12 parcelas mensais de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

d) **Fundamentação Legal:** O processo está fundamentado no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a dispensa de licitação para contratações de pequeno valor.

Cumprindo o disposto no § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, o aviso de contratação direta foi devidamente publicado no sítio eletrônico oficial da Câmara (www.cmburiti.ma.gov.br) pelo prazo mínimo de três dias úteis, não havendo manifestação de outros interessados.

Diante da necessidade de formalização da contratação, encaminhamos o presente processo para ratificação e publicação, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais

Buriti (MA), 29 de janeiro de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação



**TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025**

Folha 649

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

À vista dos elementos contidos no presente processo e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda, de acordo com o disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, declaro que fica RATIFICADA a Dispensa de Licitação.

Autorizo, em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos:

CONTRATADA: C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) – CNPJ: 02.235.088/0001-56.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

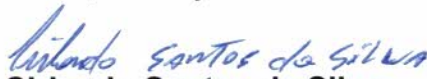
VALOR GLOBAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a serem pagos em 12 parcelas de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Fica a contratação direta devidamente **RATIFICADA e APROVADA** em todos os seus termos e atos, e determino:

- a) A formalização do termo de contrato;
- b) O empenhamento da despesa para que surta os efeitos orçamentários e financeiros necessários;
- c) A publicação do extrato de contrato em diário oficial.
- d) A disponibilização do procedimento e do termo de contrato no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e sítio eletrônico oficial, conforme Art. 91 da Lei 14.133/21

Buriti/MA, 29 de janeiro de 2025.


Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara



**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025**

À vista dos elementos contidos no presente processo e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda, de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei Federal 14.133/2021, declaro que fica RATIFICADA a Dispensa de Licitação. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos: CONTRATADA: C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) inscrita sob o CNPJ nº 02.235.088/0001-56. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA. VALOR GLOBAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a serem pagos em 12 parcelas de R\$ 600,00 (seiscentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. Buriti/MA, 29 de janeiro de 2025. Cirlando Santos da Silva, Presidente da Câmara.