PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 01
Proc. nº 152
Ass.

Processo / Protocolo: 152/2025 **Entrada:** 23/04/2025

Origem: Secretaria Municipal de Educação

Destino: Gabinete da Prefeitura Municipal

Assunto: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

Wualdren dos Santos Machado

Autuação
Wualdren dos Santos Machado
Matrícula nº 202721
Assessor de Gabinete

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Alto Alegre do Pindaré/MA, 23 de abril de 2025.

Fls.nº 02
Proc. nº 157
Ass.:

A Sua Excelência, o Senhor,
JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito da Cidade de Alto Alegre do Pindaré/MA
Av. João XXIII, S/N, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA

Assunto: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Excelentíssimo Senhor,

Após diligências internas dos órgãos deste Município foi apurado a necessidade, especificações e quantitativos dos serviços/materiais que ora se pretende contratar, conforme pareceres pedagógicos anexados a este expediente **(docs. juntados)**.

O presente Documento de Formalização de Despesa visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando futura contratação de Empresa para fornecimento de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD), nas especificações e quantitativos abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro.	Und.	09

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	• Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.		
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09

A disciplina de Língua Inglesa deve ser ministrada a todos os alunos do 1° ano ao 5° ano do Ensino Fundamental das escolas municipais. A aprendizagem de uma língua estrangeira é tão importante como aprender uma profissão, sendo assim, saber uma outra língua tornou-se tão necessário para a vida atual para conseguirmos aprimorar em qualquer atividade profissional.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Diante deste quadro, necessitamos de materiais didáticos atualizados, utilizando recursos audiovisuais para atender aos alunos que não têm acesso aos cursos de idiomas, e que esses possam realmente aprender a língua estudada, através de meios tecnológicos e todo tipo de apoio que o professor possa adquirir, tais como atividades de listening, músicas, plano de aula, livro do professor e material lúdico para que as aulas ocorram num ambiente descontraído e natural, e se necessário formação continuada.

Assim sendo, vem-se através deste expediente solicitar vossa autorização e determinação que seja dada início à contratação pública responsável para o fornecimento dos itens acima descritos, solicitando de antemão o auxílio do Setor de Pesquisa de Preços para elaborar a pesquisa preliminar, haja vista o detalhamento específico dos itens, a fim de que seja utilizada para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar por esta Secretaria demandante.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

FLS. 05
PROC 152
RUB

POP – COLEÇÃO DE INGLÊS

PARECER TÉCNICO-PEDAGÓGICO

- **Componente curricular:** Língua Inglesa
- **Nível:** Anos iniciais 1° ao 5 ° ano
- **Ano:** 2025
- **Editora:** FTD idiomas
- **Autores:** Vários autores

A demanda pelo ensino da Língua Inglesa nas escolas tem crescido bastante, sobretudo, nos últimos anos e devido aos avanços tecnológicos que diminuíram distâncias. Assim, a busca por uma educação da língua inglesa de qualidade aumentou muito, por parte de pais e responsáveis que almejam melhor preparar os filhos para o futuro melhor.

Sabe-se que por meio da linguagem, as pessoas conseguem se comunicar, expressar opiniões, sentimentos, compartilhar experiências e aprendizados. Dentre todas as línguas existentes, pode-se afirmar que o inglês é a mais popular por diversos fatores influenciam nessa difusão mundial do inglês, como por exemplo que podem ser levados em consideração em relação à influência do idioma é o fato do inglês ser a língua oficial da ciência, das finanças e dos negócios. Além disso, existe uma grandiosa oferta de séries, filmes, músicas, documentários, conteúdos e pesquisas no inglês.

POP é a coleção de inglês para os anos iniciais do Ensino Fundamental que convida o a aluno a fazer descobertas com autonomia, sendo o protagonista de seu aprendizado em um mundo globalizada, digital e que adoram fazer descobertas. A coleção POP apresenta diversos elementos, como ilustrações e atividades cheias de cores e dinamismo, visual inspirado na tecnologia digital e temas que estabelecem a relação entre conteúdo e experiência pessoal do aiuno.

A Coleção Pop propõe atividades diversificadas e motivadoras que foram planejadas para despertar o interesse do aluno pela língua inglesa, levando em conta a faixa etária dos alunos, seus connecimentos previos, os primeiros anos de escolarizaçao e as exigencias e necessidades da educação brasileira.

A obra está estruturada de maneira que o professor tenha maior flexibilidade e autonomia para que as propostas de trabalho possam estar mais adequadas a realidade dos alunos. Os conteúdos são espiralados, ou seja, são retomados e ampliados para melhor compreensão e assimilação.

A Coleção Pop não faz uso da língua materna, mas seu conteúdo está contextualizo e pautado na realidade do aluno permitindo ao professor a comparação do uso das funções da língua inglesa com a língua materna.

Os tópicos das unidades são apresentados pelos personagens da coleção através de diálogos escritos ou gravados.

A Coleção Pop tem foco no desenvolvimento da comunicação do aluno na língua inglesa. E além disso estimula valores éticos e sociais que incentivam o aluno o respeito e compreensão de outras situações e culturas.

Dentro da Coleção Pop, em todas as unidades, para todos os volumes, uma seção chamada Our Values, totalmente dedicada para o trabalho com valores e competências socioemocionais tais como, responsabilidade, tomada de decisão responsável e empatia que estão de acordo com a BNCC.

Nessa seção, os alunos são motivados a avaliar atitudes e refletir sobre comportamentos. A coleção não aborda de forma explícita as diferenças ortográficas e não faz um trabalho também explícito com fonética pois acreditamos que isso deva acontecer de forma natural.

Aos poucos as crianças entendem que os sons são diferentes entre as duas línguas. No entanto, o trabalho educativo pode, assim, criar condições para as crianças conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papeis sociais.

O desenvolvimento das quatro habilidades se dá de forma gradativa respeitando a maturidade dos alunos. Dessa forma ano a ano as habilidades são desenvolvidas como mostra o esquema a seguir:

- **1º ano**: desenvolvimento da compreensão auditiva. A produção oral deve ser espontânea (respeitando o tempo do aluno).

- **2º ano:** desenvolvimento da produção oral. A compreensão escrita deve ser espontânea (respeitando o tempo do aluno).

- **3º ano**: desenvolvimento da compreensão escrita. A produção escrita deve ser espontânea (respeitando o tempo do aluno).

- **4º ano**: desenvolvimento da produção escrita, respeitando a maturidade dos alunos.

- **5º ano**: as 4 habilidades estão desenvolvidas.

Vale lembrar que nos 2 primeiros volumes da Coleção POP, os textos são em CAIXA ALTA respeitando o processo de desenvolvimento dos alunos. Ano a ano os conteúdos são expandidos e revisitados.

Interdisciplinaridade também é contemplado por toda a coleção como uma forma de associar a língua inglesa ao estudo de outras disciplinas.

Para o aluno do Ensino Fundamental Anos Iniciais não é relevante essa identificação, por exemplo estou estudando matemática em inglês, por essa razão essas atividades não estão inseridas em uma seção específica para o trabalho com interdisciplinaridade, mas sim permeando toda a coleção.

Todos os volumes da Coleção Pop são compostos por **8 unidades** (mais revisão de conteúdo e contextualização).

Músicas e rimas: são trabalhadas nos volumes 1 e 2. A partir do volume 3, por conta da maturidade dos alunos e início da **compreensão leitora** temos outros desafios são apresentados.

- Itens que compõe a coleção:

A plataforma iônica traz recursos pedagógicos extras para o professor, tais como:

- Avaliações
- Atividades extras para consolidação do conteúdo
- Atividades para datas comemorativas.

IMPORTANTE:

A Coleção POP foi desenvolvida para as escolas que dedicam 1 aula semanal para o ensino e aprendizado da língua inglesa

• MATERIAIS PARA O ALUNO

Material didático-pedagógico, organizado em 5 volumes, um para cada série do Ensino Fundamental Anos Iniciais, com encadernação em espiral abordando em suas unidades atividades que integram diferentes situações comunicativas, que envolvem questões de ética, cidadania, saúde, meio ambiente, habilidades socioemocionais e pluralidade cultural.

A coleção é composta por textos em inglês presentes em nosso cotidiano. **Projetos interdisciplinares** que envolvem o conteúdo aprendido permeiam a obra a partir do volume 3, proporcionando ao aluno oportunidades para pesquisa e prática com foco no uso significativo da língua. A partir do **volume 3**, apresentaremos atividades de leitura baseadas em contextos

familiares, para que os alunos possam reconhecer o gênero textual, se utilizando de seus conhecimentos prévios.

O volume 1 e 2 traz todos os textos em caixa alta atendendo uma exigência da educação brasileira.

✓ CD de áudio com textos de abertura das unidades, os textos das atividades para compreensão auditiva e as canções da seção Song.

✓ Atividades extras ao final de cada volume para retomada de conteúdo.

✓ Glossário ao final de cada volume organizado por unidade.

✓ Linguagem utilizada na sala de aula ao final do livro.

✓ Revisão a cada duas unidades.

✓ Adesivos para serem usados nas atividades.

✓ Workbook integrado.

✓ Descrição das músicas.

✓ Página final que convida os alunos revisitarem o conteúdo visto durante o ano.

• **MATERIAIS PARA O PROFESSOR**

Material didático-pedagógico para o professor, organizado em 5 volumes, um para cada série do Ensino Fundamental 1 com encadernação em espiral abordando em suas unidades conteúdos norteadores para o ensino de inglês como língua estrangeira para essa faixa etária, similar ao livro do aluno, porém contendo além das respostas para as atividades propostas, um guia pedagógico com orientações para o professor. **Acompanham os livros de Literatura em Língua Inglesa.**

✓ CD com todos os áudios do livro.

✓ Sugestões de atividades de expansão nos volumes 3, 4 e 5.

✓ Sugestões de rotinas em todos os volumes.

✓ Mapa dos conteúdos.

✓ Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.

Assim, destaca-se a importância da utilização do livro didático *POP* que conta com uma coleção que possibilitem o trabalho de atividades organizadas de forma contextualizada,

respeitando a vivência da criança e a aprendizagem adequada para cada ano, assim como materiais exclusivos que tornam a aprendizagem mais significativa.

Logo, a prática educativa é bastante complexa e são inúmeras as questões que se apresentam no cotidiano e que transcendem o planejamento didático e a própria proposta curricular. (BRASIL,1998).

Assim, A coordenação pedagógica, juntamente com os diretores e professor avaliaram o material didático e propõem que o mesmo seja adotado novamente, no ano letivo de 2025 **ASSIM COMO NOS ÚLTIMOS ANOS, PARA QUE O RESULTADO SEJA MANTIDO É INTERESSANTE QUE SEJA MANTIDA A COLEÇÃO ACIMA EXPOSTA**, para a Educação Infantil do Município de Alto Alegre do Pindaré MA, a **coleção de inglês POP**.

A Coleção Pop tem sido utilizada pela FDT há aproximadamente dois anos, com resultados significativamente positivos tanto para os alunos quanto para os professores. A proposta pedagógica da coleção, centrada no desenvolvimento da comunicação oral e escrita em língua inglesa, tem se mostrado extremamente eficaz na prática, alinhando-se aos objetivos educacionais da nossa instituição.

Ao longo desse período, observamos avanços concretos na habilidade comunicativa dos alunos, com maior segurança na produção oral, compreensão auditiva e interação em situações reais de uso da língua. Os materiais da coleção são atualizados, engajadores e contextualizados, o que contribui para a motivação dos estudantes e para a fluidez no aprendizado.

Do ponto de vista docente, a Coleção Pop oferece suporte didático consistente, com recursos que facilitam o planejamento e a condução das aulas, além de proporcionar formação continuada e sugestões metodológicas compatíveis com as diretrizes da BNCC.

Dessa forma, a continuidade da Coleção Pop se justifica pela coerência com a proposta pedagógica da FDT, pelos resultados comprovados na prática e pelo fortalecimento contínuo da competência comunicativa em inglês dos nossos alunos.

A Equipe técnica responsável, considerando a necessidade de material didático Coleção POP- FTD para as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Alto Alegre do Pindaré, apresentamos a seguir o quantitativo detalhado por ano, bem como o total necessário para atender à demanda:

ANO	TOTAL
1º ANO	**220 livros**

2º ANO	**210 livros**
3º ANO	**208 livros**
4º ANO	**171 livros**
5º ANO	**191 livros**
TOTAL:	**1000 livros**

Manual do professor
1º ANO: 9 manuais
2º ANO: 9 manuais
3º ANO: 9 manuais
4º ANO: 9 manuais
5º ANO: 9 manuais

Alto Alegre do Pindaré-MA, 21 de abril de 2025.

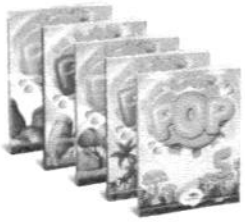
Secretário (a) Municipal de Educação

Ítalo Bruno de Vasconcelos Moura

Coordenador (a) de Ensino Fundamental

PREFEITURA DE Alto Alegre do Pindaré fazer muito mais | Secretaria de Educação

QUANTITATIVO DE LIVROS COLEÇÃO POP INGLÊS – 1º AO 5º ANO NAS ESCOLAS



ESCOLA SUDÁRIO BRILHANTE				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
103 alunos	82 alunos	---------	--------	---------
CENTRO DE APRENDIZAGEM NIZETH OLIVEIRA RIBEIRO				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
27 alunos	27 alunos			
COLÉGIO JERÔNIMO PINHEIRO				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
---------	----------	----------	----------	----------
RAIMUNDO RIBEIRO SILVA				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
14 alunos	15 alunos	12 alunos	22 alunos	08 alunos
GASTÃO VIEIRA				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
40 alunos	37 alunos	-----	----	----
EROTILDES DE PAULA				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
----	-----	32 alunos	54 alunos	40 alunos
FRANCISCA FERREIRA RANGEL				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
------	-------	12 alunos	22 alunos	20 alunos
PATELLO SALDANHA				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
--------	----------	40 alunos	31alunos	36 alunos
FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO				
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
15 alunos	35 alunos	05 alunos	17 alunos	-------

TOTAL:

1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
220 livros	**210 livros**	**208 livros**	**171 livros**	**191 livros = 1.000 livros**

MANUAL DO PROFESSOR:

1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
9 manuais	**9 manuais**	**9 manuais**	**9 manuais**	**9 manuais**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 12
Proc. nº 157
Ass.:

Processo nº 152/2025

De acordo com as informações constantes neste processo administrativo autuado, **AUTORIZO** o envio dos autos à Assessoria Administrativa para auxiliar a Secretaria ora solicitante no levantamento de mercado, de que trata o art. 18, § 1º, inciso V, primeira parte, da Lei nº 14.133/2021.

Ato contínuo, retornem os autos à Secretaria de origem para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e demais atos subsequentes, em conformidade com a legislação pertinente.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 23 de Abril de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 13
Proc. nº 152
Ass.:

Processo / Protocolo: 152/2025
Origem: Sec. Municipal de Educação.
Assunto: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

DESPACHO

Em atenção à determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, e, em consonância com o que disciplina o art. 18, § 1º, inciso V, primeira parte, da Lei nº 14.133/2021, informamos que o procedimento de cotação de preços (metodologia) nesta municipalidade é realizado a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado, se deu através de pesquisas feitas por e-mail, após consulta a três diferentes empresas do ramo, o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na planilha com o Mapa de Cotações a seguir.

Por conseguinte, identificamos o preço médio global estimado em **R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos)**.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 06 de maio de 2025.

Leniza de Oliveira Botelho
Assessora Administrativa

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

PROCESSO:
DATA:

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

		UND	QTD	DLF Comércio e Distribuidora CNPJ: 27.174.181/0001-29		E.G.DELMONDES CNPJ:34.620.404/0001-08		LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI CNPJ: 37.664.917/0001-09		VALOR ESTIMADO	
				PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	Unitário	Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	UND	220	R$ 306,24	R$ 67.372,80	*R$ 313,20*	R$ 68.904,00	R$ 295,80	R$ 65.076,00	R$ 305,08	R$ 67.117,60
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	UND	210	R$ 306,24	R$ 64.310,40	*R$ 313,20*	R$ 65.772,00	R$ 295,80	R$ 62.118,00	R$ 305,08	R$ 64.066,80
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	UND	208	R$ 306,24	R$ 63.697,92	*R$ 313,20*	R$ 65.145,60	R$ 295,80	R$ 61.526,40	R$ 305,08	R$ 63.456,64
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	UND	171	R$ 306,24	R$ 52.367,04	*R$ 313,20*	R$ 53.557,20	R$ 295,80	R$ 50.581,80	R$ 305,08	R$ 52.168,68
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	UND	191	R$ 306,24	R$ 58.491,84	*R$ 313,20*	R$ 59.821,20	R$ 295,80	R$ 56.497,80	R$ 305,08	R$ 58.270,28
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	UND	9	R$ 306,24	R$ 2.756,16	*R$ 313,20*	R$ 2.818,80	R$ 295,80	R$ 2.662,20	R$ 305,08	R$ 2.745,72
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	UND	9	R$ 306,24	R$ 2.756,16	*R$ 313,20*	R$ 2.818,80	R$ 295,80	R$ 2.662,20	R$ 305,08	R$ 2.745,72
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	UND	9	R$ 306,24	R$ 2.756,16	*R$ 313,20*	R$ 2.818,80	R$ 295,80	R$ 2.662,20	R$ 305,08	R$ 2.745,72

Proc. nº 152
Ass.:

09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: soulonica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	UND	9	R$ 306,24	R$ 2.756,16	*R$ 313,20*	R$ 2.818,80	R$ 295,80	R$ 2.662,20	R$	305,08	R$ 2.745,72
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: soulonica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	UND	9	R$ 306,24	R$ 2.756,16	*R$ 313,20*	R$ 2.818,80	R$ 295,80	R$ 2.662,20	R$	305,08	R$ 2.745,72
				TOTAL :	R$ 320.020,80	TOTAL :	R$ 327.294,00	TOTAL :	R$ 309.111,00			R$ 318.808,60

Lenira de Oliveira Botelho
Assessora Administrativa

Fls.n° 15
Proc. n° 152
Ass.:

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Orçamento de Livros

Papelaria Nascimento <papelarianascimento@hotmail.com>
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 14:41

Segue anexo de Preços de livros como solicitado

De: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 6 de maio de 2025 12:52
Para: papelarianascimento@hotmail.com <papelarianascimento@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Cotação livro inglês

Prezados volto a solicitar a cotação

Início da mensagem encaminhada:

> **De:** Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>
> **Data:** 24 de abril de 2025 às 11:21:10 BRT
> **Para:** papelarianascimento@hotmail.com
> **Assunto: Cotação livro inglês**
>
> Solicito proposta comercial, utilizar como referência o ofício em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.
>
> Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
> CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

alto alegre.pdf
859K

Fls.nº 16
Proc. nº 5
Ass.:

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Pesquisa livro inglês

LF Editora e Distribuidora <lfeditoraedistribuidora@gmail.com>
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 15:54

Boa tarde Srs(as).

Conforme solicitado segue em anexo nossa proposta de preços.

Atenciosamente,
LF Editora e Distribuidora de Livros.

Em qui., 24 de abr. de 2025 às 11:18, Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta de Preços.pdf
225K

Fls.nº 12
Proc. nº 152
Ass.:

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Cotação livro inglês

DLF COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME <dlfdistribuidora.ma@gmail.com>
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 15:45

Boa tarde Srs(as). Em anexo segue nossa proposta.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta.pdf
220K

Fls.nº 18
Proc. nº 1529
Ass.:

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Cotação livro inglês

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>
Para: papelarianascimento@hotmail.com

24 de abril de 2025 às 11:20

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o ofício em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

01.1. Ofício - DFD.docx
44K

Fls.nº 18
Proc. nº 152
Ass.:

PAPELARIA
NASCIMENTO

E. G. DELMONDES
CNPJ: 34.620.404/0001-08
Insc. Est.: 12.614.101-0

Fls.nº 20
Proc. nº 152
Ass.:

Imperatriz-MA 06 de maio de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

A **E. G. DELMONDES,** empresa inscrita no CNPJ nº.34.620.404/0001-08, Inscrição Estadual: 12.614.101-0, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa 1100 D , centro Imperatriz - MA CEP: 65.903-270
Telefone: (99) 3524-8493, E-mail: papelarianascimento@hotmail.com , vem através desta, apresentar proposta de preços para fornecimento de Livros Didáticos para os alunos da Rede de Ensino do Municipio acima citado.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	R$313,20	R$68.904,00
2	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	R$313,20	R$65.772,00
3	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	R$313,20	R$65.145,60
4	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	R$313,20	R$53.557,20
5	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	R$313,20	R$59.821,20
6	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD · CD com todos os áudios do livro. · Sugestões de rotinas. · Mapa dos conteúdos. · Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	9	R$313,20	R$2.818,80
7	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD · CD com todos os áudios do livro. · Sugestões de rotinas. · Mapa dos conteúdos. · Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	9	R$313,20	R$2.818,80
8	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD · CD com todos os áudios do livro. · Sugestões de atividades de expansão · Sugestões de rotinas. · Mapa dos conteúdos.	Und.	9	R$313,20	R$2.818,80

PAPELARIA
NASCIMENTO

E. G. DELMONDES
CNPJ: 34.620.404/0001-08
Insc. Est.: 12.614.101-0

Fls.nº 21
Proc. nº 1570
Ass.:

	· Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
9	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD · CD com todos os áudios do livro. · Sugestões de atividades de expansão · Sugestões de rotinas. · Mapa dos conteúdos. · Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	9	R$313,20	R$2.818,80
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD · CD com todos os áudios do livro. · Sugestões de atividades de expansão · Sugestões de rotinas. · Mapa dos conteúdos. · Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	9	R$313,20	R$2.818,80
	Total				R$327.294,00

Valor Total R$. 327.284,00 (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais)

DO PAGAMENTO: À COMBINAR
DA VALIDADE DA PROPOSTA: Á presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo para entrega do material será de 30 dias após o recebimento da nota de empenho

Dados Bancarios:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0554-1 **CONTA CORRENTE** 95185-X

E.G. DELMONDES
Eudson Gomes Delmondes CPF: 328.805.703-44
RG: 0159218420008
Proprietario

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Pesquisa livro inglês

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>
Para: lfeditoraedistribuidora@gmail.com

24 de abril de 2025 às 11:16

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o ofício em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

01.1. Ofício - DFD.docx
44K

Fls.nº 22
Proc. nº 152
Ass.:

Fls.nº 23
Proc. nº 157
Ass.:

Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
Secretaria Municipal de Educação.

PROPOSTA DE PREÇOS.

Prezados Senhor(es),

A empresa LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, vem através desta, apresentar proposta de preços para o fornecimento de Livros Didáticos para os alunos da Rede de Ensino do Município acima citado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO. COLEÇÃO POP.	Und.	220	R$ 295,80	R$ 65.076,00
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO. COLEÇÃO POP.	Und.	210	R$ 295,80	R$ 62.118,00
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO. COLEÇÃO POP.	Und.	208	R$ 295,80	R$ 61.526,40
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO. COLEÇÃO POP.	Und.	171	R$ 295,80	R$ 50.581,80
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO. COLEÇÃO POP.	Und.	191	R$ 295,80	R$ 56.497,80
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO. • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 295,80	R$ 2.662,20
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO. • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 295,80	R$ 2.662,20
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO. • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 295,80	R$ 2.662,20

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394
Dados: 2025.04.24 14:23:13 -03'00'

CNPJ: 37.664.917/0001-09. Ins. Estadual: 12.650.959-0. Ins. Municipal: 98267767.
Av. Getúlio Vargas, nº. 145, Sala 04, Apeadouro, São Luis/MA.Cep: 65.030-005.
Tel.: (98) 3301-4286. E-mail: LFeditoraedistribuidora@gmail.com

Fls.nº 24
Proc. nº 152
Ass.:

Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO. • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 295,80	R$ 2.662,20
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO. • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 295,80	R$ 2.662,20
TOTAL GERAL			**1.045**		**R$ 309.111,00**

DO PAGAMENTO: À Combinar.
DA VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
DO PRAZO/FORMA E LOCAL DE ENTREGA: O prazo para entrega do material será de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

Dados para Depósito Bancário:
BANCO DO BRASIL/ AGENCIA: 3649-8 / CONTA CORRENTE: 52.616-9.

Atenciosamente,

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394
Dados: 2025.04.24 14:23:26 -03'00'

Luiz Felipe Aranha Pinheiro.
CPF: 024.971.883-94.
Administrador.

CNPJ: 37.664.917/0001-09. Ins. Estadual: 12.650.959-0. Ins. Municipal: 98267767.
Av. Getúlio Vargas, nº. 145, Sala 04, Apeadouro, São Luís/MA.Cep: 65.030-005.
Tel.: (98) 3301-4286. E-mail: LFeditoraedistribuidora@gmail.com

Gmail

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Cotação livro inglês

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>
Para: dlfdistribuidora.ma@gmail.com

24 de abril de 2025 às 11:18

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o ofício em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

01.1. Ofício - DFD.docx
44K

Fls. nº 25
Proc. nº 1520
Ass.

Fls.nº 26
Proc. nº 153
Ass.:

DLF
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Alto Alegre do Pindaré-MA.

PROPOSTA.

A empresa DLF Comércio e Distribuidora, CNPJ: 27.174.181/0001-29, venho por meio desta apresentar nosso Proposta para atender a Rede Municipal de ensino de Alto Alegre do Pindaré, ano letivo de 2025.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO	Und.	220	R$ 306,24	R$ 67.372,80
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO	Und.	210	R$ 306,24	R$ 64.310,40
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO	Und.	208	R$ 306,24	R$ 63.697,92
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO	Und.	171	R$ 306,24	R$ 52.367,04
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO	Und.	191	R$ 306,24	R$ 58.491,84
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 306,24	R$ 2.756,16
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso	Und.	09	R$ 306,24	R$ 2.756,16

CNPJ: 27.174.181/0001-29
Ins. Estadual: 12.517.211-7 / Ins. Municipal: 98226669
Av. Getúlio Vargas, nº. 143, Apeadouro (Monte Castelo),
São Luís/MA, Cep: 65.030-005 / Telefone: 98 3271-5660

DLF
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

	aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 306,24	R$ 2.756,16
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 306,24	R$ 2.756,16
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos	Und.	09	R$ 306,24	R$ 2.756,16

Fls.nº 28
Proc. nº 150
Ass.:

DLF
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

	interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
TOTAL GERAL					R$ 320.020,80

DA VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta tem validade de 90 (sessenta) dias.

São Luís/MA, 24 de Abril de 2025.

DEMERVAL VIANA PINHEIRO:17835356368

Assinado de forma digital por DEMERVAL VIANA PINHEIRO:17835356368
Dados: 2025.04.24 15:43:45 -03'00'

Demerval Viana Pinheiro.
CPF: 178.353.563-68.
Administrador.

CNPJ: 27.174.181/0001-29
Ins. Estadual: 12.517.211-7 / Ins. Municipal: 98226669
Av. Getúlio Vargas, nº. 143, Apeadouro (Monte Castelo),
São Luís/MA, Cep: 65.030-005 / Telefone: 98 3271-5660

Fls.nº 29
Proc. nº 152
Ass.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Processo nº 152/2025

DESPACHO

Foi proferido despacho pelo Prefeito Municipal determinando o retorno dos autos a esta Secretaria, após o levantamento de mercado, de que trata o art. 18, § 1º, inciso V, primeira parte, da Lei nº 14.133/2021, para que fosse elaborado o Estudo Técnico Preliminar e demais atos subsequentes, em conformidade com a legislação pertinente.

Dito isto, junta-se aos autos o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, determinando assim o encaminhamento dos autos ao Prefeito Municipal para que seja dada início à contratação pública.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 07 de maio de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 30
Proc. nº 157
Ass.:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação.

Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento

Altemar Lima De Sousa

Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré enfrenta dificuldades na livros didáticos de Inglês para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Este estudo técnico preliminar visa subsidiar a elaboração do anteprojeto, termo de referência ou projeto básico, caso seja concluída a viabilidade da contratação, promovendo a transparência, legalidade e eficiência na gestão pública do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Logo, o presente estudo técnico preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade e justificativa, bem como propor a solução mais eficaz para aquisição de livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré, em conformidade com as disposições da Lei 14.133/21, que estabelece as normas gerais de licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da administração pública.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Estes são os requisitos mínimos que a solução contratada deve atender para garantir o melhor desempenho das atividades municipais da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, promovendo um ambiente propício para o trabalho e o relacionamento interpessoal:

1 **Adequação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**

Os livros didáticos devem estar alinhados com os parâmetros da BNCC, garantindo que os conteúdos desenvolvam as competências e habilidades esperadas para cada etapa da Educação Básica.

2 **Compatibilidade com a Faixa Etária e Nível de Ensino dos Alunos**

A coleção deve contemplar os anos escolares atendidos pela rede municipal de ensino, com linguagem acessível, atividades apropriadas e abordagem didático-pedagógica compatível com a idade dos alunos.

3 **Material Complementar Incluso (professor e aluno)**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

A aquisição deve incluir livros do aluno, manual do professor, recursos digitais e materiais de apoio didático (como áudios, vídeos e jogos), favorecendo o ensino híbrido e inclusivo.

4 **Qualidade Gráfica e Durabilidade Física**

Os livros devem apresentar boa qualidade de impressão, encadernação resistente e papel adequado para garantir sua durabilidade durante o ano letivo.

5 **Reconhecimento e Aprovação por Órgãos Oficiais ou Especializados**

A coleção deve ter sido aprovada ou recomendada por órgãos educacionais reconhecidos (como o MEC ou instituições de referência), comprovando sua eficácia pedagógica e relevância no ensino da Língua Inglesa.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO - LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DE CENÁRIOS

Soluções Disponíveis para o problema de na aquisição de para a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré:

Cenário 1: Compra Direta

- **Vantagens:** Aquisição rápida, controle total sobre o estoque.
- **Desvantagens:** Necessidade de orçamento imediato, sem possibilidade de negociação de preços.

Cenário 2: Licitação Pública

- **Vantagens:** Possibilidade de obter preços mais competitivos, transparência no processo.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

- **Desvantagens:** Processo mais demorado, necessidade de cumprimento de trâmites legais.

Cenário 3: Parcerias com Instituições Educacionais

- **Vantagens:** Possibilidade de obter materiais a preços reduzidos ou gratuitos, colaboração com outras instituições.
- **Desvantagens:** Dependência de parcerias externas, disponibilidade limitada.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da **licitação pública como forma de aquisição** da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa justifica-se com base em critérios técnicos, legais e administrativos, que garantem maior economicidade, transparência e isonomia ao processo de compra, atendendo de forma eficiente às necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

Dentre os diversos cenários analisados, a licitação pública apresenta-se como a alternativa mais adequada, considerando os seguintes aspectos:

1. **Transparência e Legalidade**

   A licitação assegura o cumprimento da legislação vigente, especialmente a **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, promovendo um processo público, competitivo e transparente, com critérios objetivos para seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

2. **Melhor Custo-Benefício**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Ao permitir a participação de múltiplos fornecedores, a licitação favorece a obtenção de preços mais acessíveis e condições comerciais vantajosas, garantindo a economicidade dos recursos públicos sem comprometer a qualidade do material didático.

3. **Padronização do Material Didático**

A adoção da Coleção POP – FTD, por meio de licitação, possibilita a padronização do ensino de Língua Inglesa na rede municipal de ensino, promovendo maior equidade no acesso ao conteúdo, metodologias e recursos pedagógicos entre os estudantes.

4. **Segurança Jurídica e Eficiência Administrativa**

O processo licitatório, ao seguir procedimentos legais e administrativos claros, reduz riscos de questionamentos jurídicos futuros e fortalece a governança pública, promovendo uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos educacionais.

5. **Capilaridade na Distribuição e Garantia de Entrega**

Fornecedores qualificados, habilitados por meio do processo licitatório, são capazes de garantir a entrega no prazo, em quantidade adequada e com conformidade técnica, o que é fundamental para o bom andamento do calendário escolar do município.

Diante desses fatores, conclui-se que a **licitação pública é a solução mais vantajosa e segura** para a aquisição da Coleção POP – FTD, assegurando não apenas a legalidade do processo, mas também a qualidade do material, a otimização de recursos e o fortalecimento do ensino de Língua Inglesa nas escolas da rede municipal.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

QUANTITATIVOS E VALORES

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO E DOS CUSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Unitário	Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	• Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

A estimativa dos custos da contratação do objeto pretendido se deu através de propostas pelo banco de preços, tendo sido constatado o valor estimado da contratação com base nos quantitativos exigidos não excederá o valor de **R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).**

PRAZOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso:

A gestão eficiente de recursos na contratação requer um cronograma de desembolso que seja não apenas claro e transparente. Dito isto, tendo em vista que a aquisição não se dará de uma única vez, propomos um cronograma de desembolso conforme quantitativo solicitado.

Prazo de Pagamento:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Para assegurar uma relação justa e equilibrada com os fornecedores, propomos que o pagamento seja efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão da competente nota fiscal, detalhando a entrega dos itens. Esse compromisso demonstra responsabilidade financeira e fortalece parcerias sustentáveis, além de proporcionar aos fornecedores um ambiente favorável para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

Benefícios da Abordagem Proposta:

Parcerias Sólidas: O pagamento dentro do prazo fortalece as relações com os fornecedores, incentivando parcerias duradouras e garantindo a continuidade do fornecimento.

A proposta de um cronograma de desembolso fixo, associado a pagamentos dentro do prazo estabelecido, representa uma abordagem equilibrada e eficaz para a gestão financeira. Essa estratégia não apenas otimiza o uso dos recursos públicos, mas também fortalece a transparência, a eficiência e as relações colaborativas com os fornecedores.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO

O art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2021 estabelece que o estudo técnico preliminar deve justificar a decisão sobre o parcelamento ou não da contratação. Vamos analisar as justificativas para o parcelamento formal e concluir pela escolha dessa modalidade:

A opção pelo parcelamento formal da contratação é justificada por aspectos técnicos e operacionais que visam otimizar a gestão dos matérias de limpeza. Ao dividir o processo licitatório em lotes específicos, um para matérias não duráveis, e outro para matérias duráveis, é possível atender às diferentes necessidades do município de maneira mais ágil e eficiente. Essa abordagem permite que as empresas que prestam esses serviços sejam especializadas em suas áreas, resultando em maior qualidade e eficiência nas contratações.

Além disso, o parcelamento facilita a adaptação das soluções ao contexto variável. A divisão em lotes propõe uma melhor concorrência entre fornecedores, promovendo o aumento da competitividade e, consequentemente, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Por fim, a realização de uma única licitação com a subdivisão em lotes atende ao interesse público ao permitir uma gestão mais efetiva dos recursos e uma melhor alocação das verbas públicas. Com essa estratégia, espera-se que a prefeitura alcance uma maior eficiência na contratação e execução dos serviços, reduzindo o tempo de inatividade dos veículos e garantindo que as operações continuem sem interrupções significativas. O parcelamento, portanto, não apenas atende a demandas específicas, mas também contribui para um serviço público mais eficaz e responsivo à comunidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se garantir a oferta de material didático de qualidade para o ensino da Língua Inglesa nas escolas da rede pública municipal de Alto Alegre do Pindaré, por meio da aquisição da Coleção POP – FTD. Essa ação tem como principal objetivo fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma contextualizada, inclusiva e adequada à realidade dos alunos. A utilização de um material padronizado e metodologicamente estruturado permitirá a melhoria do desempenho escolar, a valorização da prática docente e o estímulo ao interesse dos estudantes pelo aprendizado de uma língua estrangeira desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, visa-se garantir equidade no acesso aos recursos educacionais, assegurar o cumprimento do calendário pedagógico e promover uma educação mais moderna, dinâmica e comprometida com a formação cidadã e o futuro dos alunos da rede municipal.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação para aquisição da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa, embora essencial para a melhoria da qualidade da educação, pode gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao uso de recursos naturais, como papel e energia, além da geração de resíduos sólidos decorrentes da produção, transporte e eventual descarte do material.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Entre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se:

- O consumo de grandes volumes de papel, contribuindo para o desmatamento, caso não sejam utilizados insumos de origem sustentável.
- Emissões de gases poluentes geradas durante a produção gráfica e logística de distribuição dos livros.
- Geração de resíduos sólidos, especialmente embalagens plásticas e materiais descartados ao fim da vida útil dos livros.

Como forma de mitigar esses impactos, será recomendada, no processo licitatório, a **priorização de fornecedores que adotem práticas de sustentabilidade ambiental**, tais como:

- Utilização de **papel reciclado ou certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council)**, que garante o manejo responsável das florestas.
- Impressão com **tintas à base de água ou com menor teor de compostos químicos nocivos**.
- Logística otimizada para **redução da emissão de CO_2** durante o transporte.
- Propostas que apresentem **plano de destinação adequada ou reaproveitamento de livros ao final de seu ciclo de uso**, como doações, reciclagem ou reutilização didática.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação poderá desenvolver ações de **conscientização sobre o uso responsável dos livros** e implementar, em longo prazo, estratégias para a **digitalização parcial do material complementar**, como forma de reduzir gradualmente o consumo de recursos físicos, sem comprometer a qualidade do ensino.

Com essas medidas, busca-se conciliar os objetivos educacionais da contratação com a responsabilidade ambiental, promovendo uma gestão pública sustentável e comprometida com as futuras gerações.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos **DECLARAR** que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há contratações interdependentes com o objeto da presente demanda, sendo suficiente, para resolução do problema identificado, a contratação de empresa especializada em hospedagem e hotelaria.

CONCLUSÃO

Após avaliar as alternativas, a recomendação é a realização de uma licitação para selecionar fornecedores. Essa alternativa permite que o município tenha acesso a um leque maior de opções, garantindo a qualidade, segurança e preço competitivo.

Recomenda-se que a licitação seja conduzida de acordo com os dispositivos da Lei 14.133/21, estabelecendo critérios objetivos de seleção, como capacidade técnica, preço, prazo de entrega e garantia dos produtos.

Além disso, é importante estabelecer cláusulas contratuais que garantam a conformidade com as normas de segurança e qualidade estabelecidas.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 07 de maio de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 41
Proc. nº 152
Ass.:

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1- O livro didático, distribuído gratuitamente nas escolas públicas brasileiras, é um material utilizado rotineiramente por professores e alunos, nomeadamente nas séries iniciais da escolarização, e instigado à realização de pesquisas de diversos campos disciplinares, devido aos possíveis efeitos de seu uso nas práticas docentes e para a formação de alunos leitores.

2.2- O uso dos livros didáticos nas escolas viabiliza aos professores a elaboração dos procedimentos de ensino realizados junto a seus alunos e a organização das atividades discentes e da experiência de aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos.

2.3 – De acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, a organização curricular para educação infantil deve ser constituída a partir de vários aspectos, entre eles, as interações e brincadeiras – Tendo em vista a centralidade do brincar e dos relacionamentos na vida das crianças pequenas, esses dois eixos possibilitam as aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização das crianças da Educação Infantil (DCNEI, art. 9º).

2.4 – Ante o exposto faz-se necessária a referida aquisição, visando atender os alunos do Ano Letivo de 2024, conforme parecer pedagógico anexo.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Unitário	Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional:	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

4.3. 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;

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.5. 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.

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

4.7. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.8. 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.

4.9. 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

5.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

5.5. 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;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.6. 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;

5.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

5.9. 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.

5.10. 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.

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

5.12. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

5.13. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

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

5.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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.

5.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

6. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada.

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.1. O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré- MA, localizado na Rua Nova, S/N, Centro, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Alto Alegre do Pindaré, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

7.2. O prazo de entrega do objeto será de até no máximo 30 (trinta) dias consecutivos, em

uma **Única Etapa**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

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

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

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

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

8. DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

8.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

8.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

8.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

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

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

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

9. DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DA LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9.1. Inicialmente é necessário trazer a diferença entre licitação por itens e licitação por lotes, sendo que na primeira o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma. Por sua vez, na segunda há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote.

9.2. Destaca-se que para a definição do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa.

9.3. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o mesmo gênero, são produzidos e comercializados de forma diversa, de modo a ampliar a competitividade e obter o menor preço possível. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas.

9.4. Diante disso, sobrelevar notar que, via de regra as compras sempre que possível devem ser subdivididas em tantas parcelas, quantas necessárias, no intuito de aproveitar a as peculiaridades do mercado.

9.5. Tem-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem como a demonstração da vantagem dessa.

9.6. Nesse viés, as aquisições por parte de instituições públicas devem ocorrer por itens, todavia, no caso de opção de aquisição por lotes a composição destes deve ter justificativa plausível, observando os critérios administrativo, técnico e econômico.

9.7. Nesse interim, levando à luz do caso concreto, é vantajoso administrativamente a partir do momento em que se diminui a morosidade do processo licitatório, bem como, facilita no gerenciamento contratual, gerando diminuição no quantitativo de contratos a serem formalizados.

9.8. Além disso, a licitação por item, sem atrativo comercial, pode resultar em licitações desertas, frustradas ou grandes dores de cabeça na gestão contratual, vez que, fornecedores obrigados a entregar produtos com baixa materialidade, diante dos custos logísticos, sobretudo de transporte, podem desistir da entrega ou, no mínimo, impor resistência ao fornecimento.

9.9. Ademais, a compra por lote propicia em uma diminuição nos riscos inerentes à própria execução, pois, não restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

contratados, poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados.

9.10. A outro tanto, no que tange ao critério técnico, também, está previsto, tendo em vista que, inicialmente afastou a inclusão de lote único, o que restringiria a participação, além de fazer a divisão de forma racional, levando em consideração um critério específico de aglutinação, qual seja similaridade entre os objetos assim agregados, com vistas a possibilitar a utilização de critério uniforme para a aplicação dos descontos alcançados.

9.11. Desta feita, só é será indevido o julgamento de menor preço por lote, quando for prejudicial a competitividade e quando for recomendável a divisão em vários objetos. Quando a aglutinação se dá por justificativas técnicas, como impedir prejuízos ao conjunto da contratação ou mesmo evitar perda de economia de escala, ela será lícita, o que restou perfeitamente previsto no caso concreto.

9.12. No que tange ao critério Econômico, a licitação do tipo menor preço por lote há um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada no caso em tela, ou seja, na aquisição de livros didáticos, implica em aumento de quantitativos significativos e, consequentemente, uma redução de preços a serem pagos pela Administração.

9.13. Nessa senda, o Acórdão TCU 5.260/2011-1C, atestou que não é ilegal o pregão por lotes, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si.

9.14. O TCU exige é a adequada justificativa para o agrupamento. É o que ficou claro no Acórdão 539/2013-P: "é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item".

9.15. Nesse sentido, também, a orientação firmada pelo então Ministro do TCU, José Jorge, segundo o qual: "a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa opção".

9.16. Desta feita, no caso dos autos, razões para essa justificativa já foram abordadas, utilizando o critério administrativo, técnico e econômico, como, por exemplo, na economia de escala, redução de custos logísticos, racionalidade administrativa, facilita no gerenciamento contratual, diminuição da morosidade do processo licitatório e etc.

9.17. Isto posto, entendo devidamente justificada a vantajosidade da opção de realização de licitação por lote, nos termos do art. 40, §3º, I da Lei 14.133/2021.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 51
Proc. nº 152
Ass.:

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. O gerenciamento da execução do contrato ficará a cargo de servidor designado formalmente pelo Município, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamentos, à documentação, ao controle dos prazos de vencimentos, eventuais prorrogações, reequilíbrio econômico-financeiro, etc., nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021.

10.2. O(s) servidor(es) designado(s) anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do futuro contrato, sendo-lhe(s) assegurada à prerrogativa de:

a) fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação e seus anexos e na proposta vencedora;

b) comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento dos produtos;

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

10.4. A fiscalização exercida pelo Município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 52
Proc. nº 157
Ass.:

020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB

12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

12.1. O prazo de execução e a vigência contratual será de 3 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

12.2. 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, nos termos do parágrafo único do art. 111 da Lei n.º 14.133/2021.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13.1 – O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor de R$ ___, a partir do recebimento definitivo do objeto.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 07 de maio de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 53
Proc. nº 152
Ass.:

Processo nº 152/2025

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação para Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré, e encaminho ao Agente de Contratação para providenciar a execução do procedimento de contratação em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal que regulamenta a matéria.

Após a tramitação de toda fase interna, retorne os autos ao ordenador de despesa respectivo para fins de apreciação dos custos e viabilidade técnica e legal de eventual processo de contratação.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 07 de maio de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 54
Proc. nº 152
Ass.:

DESPACHO

Processo nº 152/2025

Tendo em vista a instrução dos autos, segue anexa a Portaria n° 075/2025, a qual nomeia os agentes de contratação, pregoeiro, membros da comissão de contratação e equipe de apoio nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Ademais, tendo em vista a autorização de encaminhamento do Prefeito do pleito conforme a lei, determino os seguintes encaminhamentos com a finalidade impulsionar o feito:

a) Ao Departamento do Setor de Cotação de Preços para a realização da pesquisa de mercado para juntar o mapa de cotações com propostas comerciais, nos termos da lei;

b) Ao Setor de Contabilidade para informar se despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, a depender do caso, já providenciar a reserva orçamentária e informar a rubrica que correrá a despesa;

c) Retornem os autos a este setor para manifestar-se sobre a modalidade de contratação e juntar minuta edital e anexos;

d) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;

e) À autoridade superior decidir sobre a autorização da deflagração do procedimento licitatório;

f) Retornem os autos para esse Setor para providências;

Alto Alegre do Pindaré/MA, 08 de maio de 2025.

EDIVAN PINHO PEREIRA
Agente de Contratação
Portaria nº 075/2025

PORTARIA Nº 075/2025

Em 09 de janeiro de 2025.

DESIGNA SERVIDORES E SERVIDORAS PARA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE LOTAÇÃO, ATUAREM COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E COMO MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO (CPC) E DA EQUIPE DE APOIO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I - EDIVAN PINHO PEREIRA, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 000030264194-7 SSP/MA, e do CPF nº 713.015.423-34;

II - MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 0289389320105 SSP/MA, e do CPF nº 550.726.153-91;

III – MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS, servidora efetiva, portadora da cédula de identidade RG nº 000075265197-8, e do CPF nº CPF nº 815.343.963-49.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º. Designar o Agente de Contratação indicado no art. 1º, **EDIVAN PINHO PEREIRA**, para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Parágrafo único. Designar os servidores os seguintes servidores relacionados no art. 1º: **MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES** e **MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS** para, sob a presidência de **EDIVAN PINHO PEREIRA**, comporem a Comissão Permanente de Contratação (CPC) e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, na qualidade de membros titulares.

Art. 3º. Os servidores indicados no art. 2º, parágrafo único, desta portaria, serão responsáveis pelas contratações de saldos de Atas de Registro de Preços, rescisões e prorrogações contratuais decorrente de processos licitatórios que foram registrados e contratados, sob a égide das antigas Leis 8.666/93 e 10.520/2002,

Art. 4º. As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 33/2025, datada de 1º de Janeiro de 2025 e Publicada no Diário Oficial do Município em 2 de Janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 09 de janeiro de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 004/2018 de 15/05/2018, que a presente Portaria foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura em 01 de janeiro de 2025 e no Diário Oficial do Município, D.O.M.

Marcelo Coêlho Sousa
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Art. 21. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Alegre do Pindaré-MA, 02 de Dezembro de 2024.

Rivaldo Pereira Santos
Presidente

Eliete Assis Bezerra
1° Secretária

ANEXO 01
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ORD	DENOMINAÇÃO	QTD	SALÁRIO
01	Assessor Legislativo	13	R$ 1.412,00
02	Assessoria Contábil	1	R$ 3.500,00
03	Assessoria de Comunicação	1	R$ 2.000,00
04	Assessoria Juridica	1	R$ 4.237,20
05	Chefe de Gabinete	1	R$ 3.000,00
06	Controlador Geral	1	R$ 4.697,00
07	Diretor da Câmara	1	R$ 1.412,00
08	Secretário Geral	1	R$ 2.098,00
09	Tesoureiro	1	R$ 3.500,00

ANEXO 02
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ORD	DENOMINAÇÃO	QTD	SALÁRIO
01	Auxiliar de Serviços Gerais	2	R$ 1.412,00
02	Vigia	2	R$ 1.412,00
03	Motorista	1	R$ 1.412,00

PORTARIAS DE NOMEAÇÕES

PORTARIA Nº 034/2025
Em 01 de janeiro de 2025.

NOMEIA COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1/2/3, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 44 da Lei Orgânica do Município, pela presente.

R E S O L V E:
Art. 1°: Designar o servidor **FRANCIVAL VELOSO FERNANDES** – CPF nº 471.197.723-68 para exercer a função de para exercer o Cargo em Comissão de COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1/2/3 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir desta data.
Art. 2°: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3°: Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – em conformidade com o art. 48, da Lei Orgânica de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 01 de janeiro de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 075/2025
Em 09 de janeiro de 2025.

DESIGNA SERVIDORES E SERVIDORAS PARA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE LOTAÇÃO, ATUAREM COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E COMO MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO (CPC) E DA EQUIPE DE APOIO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6°, bem como no artigo 8°, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I - EDIVAN PINHO PEREIRA, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 000030264194-7 SSP/MA, e do CPF nº 713.015.423-34;

II - MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 0289389320105 SSP/MA, e do CPF nº 550.726.153-91;

III – MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS, servidora efetiva, portadora da cédula de identidade RG nº 000075265197-8, e do CPF nº CPF nº 815.343.963-49.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º. Designar o Agente de Contratação indicado no art. 1º, **EDIVAN PINHO PEREIRA**, para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Parágrafo único. Designar os servidores os seguintes servidores relacionados no art. 1º: **MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES** e **MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS** para, sob a presidência de **EDIVAN PINHO PEREIRA**, comporem a Comissão Permanente de Contratação (CPC) e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, na qualidade de membros titulares.

Art. 3º. Os servidores indicados no art. 2º, parágrafo único, desta portaria, serão responsáveis pelas contratações de saldos de Atas de Registro de Preços, rescisões e prorrogações contratuais decorrente de processos licitatórios que foram registrados e contratados, sob a égide das antigas Leis 8.666/93 e 10.520/2002,

Art. 4º. As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 33/2025, datada de 1º de Janeiro de 2025 e Publicada no Diário Oficial do Município em 2 de Janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. Em 09 de janeiro de 2025. JOSE FRANCINETE BENTO LUNA Prefeito Municipal.

Assinado digitalmente por CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES:72023597234
DN: cn=CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES:72023597234, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=REGAZZONI31@GMAIL.COM
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: 2025.01.09 17:31:02 -03'00'

Fls.nº 58
Proc. nº 152
Ass.:

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612 – 9344

Assinado digitalmente por CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES:72023597234
DN: cn=CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES:72023597234, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=REGAZZONI31@GMAIL.COM
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: 2025.01.09 17:31:20 -03'00'

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 59
Proc. nº 152
Ass.:

Processo / Protocolo: 152/2025
Origem: Sec. Municipal de Educação.
Assunto: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

DESPACHO

Vieram os autos a esta Assessoria Administrativa para realização de pesquisa de preços visando subsidiar o presente procedimento licitatório, com obtenção da média de preço praticada no mercado para o objeto acima descrito.

Ocorre que, recentemente, em atenção à determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, e, em consonância com o que disciplina o art. 18, § 1º, inciso V, primeira parte, da Lei nº 14.133/2021, realizamos pesquisa de preços.

Nota-se que o objeto constante do Estudo Técnico Preliminar – ETP e do Termo de Referência – TR, não sofreu alteração em sua especificação e quantidade, sendo o mesmo discriminado no Documento de Formalização de Demanda – DFD, o qual serviu de parâmetro para a Pesquisa de Mercado inicial, elaborada por este setor.

Ressalta-se que o preço médio estimado obtido está em consonância com a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

Com efeito, o Decreto nº 26, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, com nova redação dada pelo Decreto Municipal nº 040, de 07 de março de 2024, prevê em seu art. 5º, §§ 7ª e 8º, a possibilidade de dispensa, mediante justificativa expressa, da pesquisa de que trata o § 2°, quando a pesquisa de preços realizada por ocasião do ETP contiver elementos suficientes para que seja definido o valor estimado da contratação, observado o art. 23 da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

Por oportuno, cite-se os §§ 2º, 7º e 8º do art. art. 5° do Decreto nº. 26, de 19 de fevereiro de 2024, bem como o art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021, conforme segue:

Decreto Municipal nº 026/2024 - PMAAP	"Art. 5°. .....*omissis*..... (...) § 2º A estimativa do valor da contratação, nesta fase, poderá ser paramétrica, não sendo, necessariamente, a pesquisa preliminar de preços que constará do Projeto Básico ou Termo de Referência. (...) § 7º Será dispensada, mediante justificativa expressa, a pesquisa de que trata o § 2°, quando a pesquisa de preços realizada por ocasião do ETP contiver elementos suficientes para que seja definido o valor estimado da contratação, observado o art. 23 da Lei Federal n.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	14.133, de 1º de abril de 2021. § 8º A opção pela dispensa da pesquisa de preços nos termos do parágrafo anterior, não exime da necessidade de atualização dos valores estimados da contratação, caso a realização da pesquisa de preços ou os seus parâmetros adotados tenham excedido o prazo de 6 (seis) meses.

Lei Federal n. 14.133/2021	Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. **(...)**

Desse modo, considerando que a pesquisa inicial atente aos ditames do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, bem como, diante da possibilidade legal de dispensa de nova pesquisa, com supedâneo no Decreto Municipal nº 26, de 19 de fevereiro de 2024, art. 5º, §§ 7º e 8º, pois a referida pesquisa foi realizada há menos de 06 (seis) meses e o objeto a ser cotado, constante do Estudo Técnico Preliminar – ETP e do Termo de Referência – TR, não sofreu alteração em sua especificação e quantidade, sendo

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

o mesmo discriminado no Documento de Formalização de Demanda – DFD, que serviu de parâmetro para a pesquisa inicial.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 08 de maio de 2025.

Leniza de Oliveira Botelho
Assessora Administrativa

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Processo nº 152/2025
Requerente: Secretaria Municipal de Educação.
Para: CPL

Fls.nº 62
Proc. nº 152
Ass.:

DESPACHO

Declaro para fins do disposto no art. 16, II, da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios, que a despesa tem adequação, adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias conforme abaixo:

020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB
12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40%
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Encaminhe os autos do processo ao Agente de Contratação.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 08 de maio de 2025

Antônio Amaro dos Santos Ayres
Contador Geral
CRC/MA 010691/0-2

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 63
Proc. nº 152
Ass.:

DESPACHO

Processo nº 152/2024
Requisitante: Secretaria Municipal de Educação.
Objeto da Contratação: **Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.**

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo deflagrado pela **Secretaria Municipal de Educação** solicitando a contratação de empresa para fornecimento de **livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré**, cujo valor estimado da despesa perfaz **R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).**

A presente licitação se dará com fundamento legal estabelecido na Lei 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação administrativa no âmbito da Administração Pública, considerando a necessidade de assegurar uma contratação eficiente, transparente e que promova a ampla competição entre os licitantes.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

> *Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*
> *I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;*
> *II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;*
> *III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;*
> *IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;*
> *V - a elaboração do edital de licitação;*
> *VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;*
> *VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;*
> *VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;*

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Portanto, o processo veio instruído com todos os documentos hábeis para deflagração da licitação, como Ofício/Documento de Formalização da despesa, Estudo técnico preliminar/ETP, termo de referência, Despacho de encaminhamento do Agente de Contratação, despacho do setor de cotação de preços, despacho da contabilidade com informações orçamentárias, dentre outros.

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto; d) requisitos da contratação; e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento; f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; g) critérios de medição e de pagamento; h) forma e critérios de seleção do fornecedor; i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; j) adequação orçamentária.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 65
Proc. nº 152
Ass.:

II – DA MINUTA DO EDITAL

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo quatro anexos, quais sejam: o estudo técnico preliminar, a ata de registros de preços, o termo de referência e a minuta do contrato. Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> *Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*

III – DA MINUTA DO CONTRATO

No presente caso se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133/2021.

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro, encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública.

IV – DA ESCOLHA DA MODALIDADE

Sendo assim, a modalidade escolhida foi o Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, dada a natureza do objeto da contratação, maior competitividade entre os potenciais fornecedores, eficácia e a eficiência desse modelo de licitação, bem como pela agilidade proporcionada pela realização do certame de forma eletrônica, permitindo a participação de interessados de diversas localidades, fomentando a competitividade e, consequentemente, contribuindo para a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

Ratifico a necessidade de observância rigorosa das disposições legais pertinentes à modalidade de **Pregão Eletrônico**, visando assegurar a lisura, a transparência e a legalidade do processo licitatório.

Fls.nº 66
Proc. nº 152
Ass.:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nesta ocasião aproveito para anexar a Minuta do Edital na modalidade escolhida, para providências acerca da contratação dentro das formalidades legais.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09 de maio de 2025.

EDIVAN PINHO PEREIRA
Pregoeiro
Portaria nº 075/2025

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx – CPL/PMAAP

Fls.nº 67
Proc. nº 152
Ass.:

MINUTA DO EDITAL

PROCESSO Nº. 152/2025/PMAAP/MA

DADOS DA LICITAÇÃO	
ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA	
OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.	
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do Portal Compras Públicas.	
DATA E INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: xx/xx/xxxx, às xx:xxhs	
Sistema Eletrônico Utilizado: Compras Públicas **Endereço Eletrônico:** http://www.licitaaap.com.br/ **Endereço para retirada do Edital:** http://www.licitaaap.com.br/	
VALOR TOTAL ESTIMADO:	Valor Total: R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).
NATUREZA DO OBJETO:	Aquisição De Bens/Contratação De Empresa Especializada Na Execução De Serviços Comuns Para Fornecimento Livros Didáticos
PARTICIPAÇÃO – MEI / ME / EPP	Licitação de Ampla Participação.
PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS/DOCUMENTAÇÃO: até 02 (duas) horas	
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO	POR GRUPO, para os grupos: LOTES, observadas as condições definidas neste Edital e anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO DE LANCES	Menor Preço: Intervalo de R$ 10,00 (Dez Reais)
MODO DE DISPUTA	Aberto
INFORMAÇÕES	
Ato de Designação do Agente de Contratação/Pregoeiro: Portaria n° 075/2025, publicada no Diário Oficial do Município do dia 09 de janeiro de 2025.	
Autoridade Competente/Homologadora: Altemar Lima de Sousa, Secretário de Educação, Esporte e Lazer.	
Endereço: Av. João XXIII, S/N, Centro, Alto Alegre do Pindaré-MA, CEP 65.072-130.	

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx – CPL/PMAAP

Fls.nº 68
Proc. nº 152
Ass.:

EDITAL

PROCESSO Nº. 152/2025/PMAAP/MA

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.832/0001-21, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CEP nº 65.398-000, por intermédio de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e pelo seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 075/2025, publicada no Diário Oficial do Município, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **Menor Preço por LOTE**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie.

Data da sessão: xx/xx/xxxx.
Horário: xxhxxmin
Local: Portal Compras Públicas: http://www.licitaaap.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em **1 (um) lote**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de seu interesse.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente cadastrados no Portal Compras Públicas, por meio do sítio http://www.licitaaap.com.br/
2.1.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.3. Não poderão disputar esta licitação:

2.3.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 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;

2.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.3.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3.11. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.12. Cujo proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, "a" e II, "a", da Constituição Federal.

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.3.2 e 2.3.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
2.9. A vedação de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 8.3.1 deste Edital.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3.5.1. Se for o caso, no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
3.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, bem como enviar pelo sistema, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
4.1.1. Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
4.1.2. Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
4.1.3. Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;
4.1.4. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes;
4.1.5. Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
4.4. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais).
5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.5 deste edital.
6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, o que poderá ensejar a desclassificação da proposta pelo pregoeiro.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, poderá ser considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*
6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Há depender da urgência e necessidade de imediata contratação, o pregoeiro poderá desclassificar sumariamente a proposta tida como inexequível.
6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais
Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, a saber:

7.2. **Habilitação Jurídica**, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.2.1. Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios;

7.2.2. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.2.4. No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício;
7.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3. **Regularidade Fiscal**, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços;
7.3.3. Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento.
7.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:
7.3.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública Federal;
7.3.6. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.
7.3.7. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.
7.3.8. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.3.9. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.3.10. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
7.3.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 7.3, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 42, §1º, LC 123/06).
7.5. Este benefício será concedido somente às empresas que obtiveram o benefício de ME ou EPP.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.4, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Neste caso, será facultado à Administração convocar licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 5.20.2.

7.7. **Qualificação Econômico-Financeira**, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.7.1. Balanços patrimoniais de acordo com Lei vigente, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.(Art. 69, Inciso I, Lei 14.133/2021).

7.7.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação.

7.7.3. Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação em licitações cujos objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3º Decreto Federal nº 6.204/2007).

7.7.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

7.7.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou; Publicados em jornal de grande circulação ou; Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. Sistema Público de Escrituração Digital – Sped-Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008.

7.7.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço.

7.8. A **Qualificação Técnica** dos licitantes deverá ser comprovada através de:

7.8.1. 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de forma satisfatória produtos compatíveis em quantidades e características com o objeto desta licitação.

7.8.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.9. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
7.10. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia;

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
8.2. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
8.3. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.3.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo a ser fixado;
8.3.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
8.4. A verificação da habilitação ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
8.4.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.4.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.1.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
9.1.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/Nº Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
14.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
14.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
14.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
14.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação, ou poderá ser encaminhado via e-mail no caso de impossibilidade de realizar o upload no site.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
15.1.5. fraudar a licitação
15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
15.2.1. advertência;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverá ser realizada exclusivamente por meio do Portal Compras Públicas.
16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
16.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.
17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na plataforma do pregão eletrônico, e no portal de transparência do Município.
17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 85
Proc. nº 152
Ass.:

17.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
17.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato
17.11.3. ANEXO IV – Declaração conjunta

Alto Alegre do Pindaré (MA), xx de xxxx de xxxx.

Altemar Lima de Sousa
Secretário Municipal de Educação.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx – CPL/PMAAP

Fls.nº 86
Proc. nº 152
Ass.:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1- O livro didático, distribuído gratuitamente nas escolas públicas brasileiras, é um material utilizado rotineiramente por professores e alunos, nomeadamente nas séries iniciais da escolarização, e instigado à realização de pesquisas de diversos campos disciplinares, devido aos possíveis efeitos de seu uso nas práticas docentes e para a formação de alunos leitores.

2.2- O uso dos livros didáticos nas escolas viabiliza aos professores a elaboração dos procedimentos de ensino realizados junto a seus alunos e a organização das atividades discentes e da experiência de aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos.

2.3 – De acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, a organização curricular para educação infantil deve ser constituída a partir de vários aspectos, entre eles, as interações e brincadeiras – Tendo em vista a centralidade do brincar e dos relacionamentos na vida das crianças pequenas, esses dois eixos possibilitam as aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização das crianças da Educação Infantil (DCNEI, art. 9º).

2.4 – Ante o exposto faz-se necessária a referida aquisição, visando atender os alunos do Ano Letivo de 2024, conforme parecer pedagógico anexo.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 87
Proc. nº 157
Ass.:

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Lote único – Livros Inglês					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**Unitário**	**Total**
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	• CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.3. 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;

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

4.5. 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.

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

4.7. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.8. 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.

4.9. 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

5.5. 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;

5.6. 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;

5.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

5.9. 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.

5.10. 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.

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

5.12. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.13. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

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

5.15. 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.

5.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

6. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada.

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

7.1. O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré- MA, localizado na Rua Nova, S/N, Centro, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Alto Alegre do Pindaré, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

7.2. O prazo de entrega do objeto será de até no máximo 30 (trinta) dias consecutivos, em uma **Única Etapa**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

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

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

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

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

8. DO PAGAMENTO:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

8.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

8.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

8.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

8.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

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

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

9. DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DA LICITAÇÃO

9.1. Inicialmente é necessário trazer a diferença entre licitação por itens e licitação por lotes, sendo que na primeira o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma. Por sua vez, na segunda há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote.

9.2. Destaca-se que para a definição do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa.

9.3. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o mesmo gênero, são produzidos e comercializados de forma diversa, de modo a ampliar a competitividade e obter o menor preço possível. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas.

9.4. Diante disso, sobrelevar notar que, via de regra as compras sempre que possível devem ser subdivididas em tantas parcelas, quantas necessárias, no intuito de aproveitar a as peculiaridades do mercado.

9.5. Tem-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem como a demonstração da vantagem dessa.

9.6. Nesse viés, as aquisições por parte de instituições públicas devem ocorrer por itens, todavia, no caso de opção de aquisição por lotes a composição destes deve ter justificativa plausível, observando os critérios administrativo, técnico e econômico.

9.7. Nesse interim, levando à luz do caso concreto, é vantajoso administrativamente a partir do momento em que se diminui a morosidade do processo licitatório, bem como, facilita no gerenciamento contratual, gerando diminuição no quantitativo de contratos a serem formalizados.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9.8. Além disso, a licitação por item, sem atrativo comercial, pode resultar em licitações desertas, frustradas ou grandes dores de cabeça na gestão contratual, vez que, fornecedores obrigados a entregar produtos com baixa materialidade, diante dos custos logísticos, sobretudo de transporte, podem desistir da entrega ou, no mínimo, impor resistência ao fornecimento.

9.9. Ademais, a compra por lote propicia em uma diminuição nos riscos inerentes à própria execução, pois, não restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados.

9.10. A outro tanto, no que tange ao critério técnico, também, está previsto, tendo em vista que, inicialmente afastou a inclusão de lote único, o que restringiria a participação, além de fazer a divisão de forma racional, levando em consideração um critério específico de aglutinação, qual seja similaridade entre os objetos assim agregados, com vistas a possibilitar a utilização de critério uniforme para a aplicação dos descontos alcançados.

9.11. Desta feita, só é será indevido o julgamento de menor preço por lote, quando for prejudicial a competitividade e quando for recomendável a divisão em vários objetos. Quando a aglutinação se dá por justificativas técnicas, como impedir prejuízos ao conjunto da contratação ou mesmo evitar perda de economia de escala, ela será lícita, o que restou perfeitamente previsto no caso concreto.

9.12. No que tange ao critério Econômico, a licitação do tipo menor preço por lote há um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada no caso em tela, ou seja, na aquisição de livros didáticos, implica em aumento de quantitativos significativos e, consequentemente, uma redução de preços a serem pagos pela Administração.

9.13. Nessa senda, o Acórdão TCU 5.260/2011-1C, atestou que não é ilegal o pregão por lotes, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si.

9.14. O TCU exige é a adequada justificativa para o agrupamento. É o que ficou claro no Acórdão 539/2013-P: "é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item".

9.15. Nesse sentido, também, a orientação firmada pelo então Ministro do TCU, José Jorge, segundo o qual: "a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa opção".

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9.16. Desta feita, no caso dos autos, razões para essa justificativa já foram abordadas, utilizando o critério administrativo, técnico e econômico, como, por exemplo, na economia de escala, redução de custos logísticos, racionalidade administrativa, facilita no gerenciamento contratual, diminuição da morosidade do processo licitatório e etc.

9.17. Isto posto, entendo devidamente justificada a vantajosidade da opção de realização de licitação por lote, nos termos do art. 40, §3º, I da Lei 14.133/2021.

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. O gerenciamento da execução do contrato ficará a cargo de servidor designado formalmente pelo Município, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamentos, à documentação, ao controle dos prazos de vencimentos, eventuais prorrogações, reequilíbrio econômico-financeiro, etc., nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021.

10.2. O(s) servidor(es) designado(s) anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do futuro contrato, sendo-lhe(s) assegurada à prerrogativa de:

a) fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação e seus anexos e na proposta vencedora;

b) comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento dos produtos;

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

10.4. A fiscalização exercida pelo Município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB
12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40%
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

12.1. O prazo de execução e a vigência contratual será de 3 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

12.2. 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, nos termos do parágrafo único do art. 111 da Lei n.º 14.133/2021.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13.1 – O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor de R$ ___, a partir do recebimento definitivo do objeto.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx – CPL/PMAAP

Apêndice do Anexo I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação.

Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento

Altemar Lima De Sousa

Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré enfrenta dificuldades na livros didáticos de Inglês para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Este estudo técnico preliminar visa subsidiar a elaboração do anteprojeto, termo de referência ou projeto básico, caso seja concluída a viabilidade da contratação, promovendo a transparência, legalidade e eficiência na gestão pública do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Logo, o presente estudo técnico preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade e justificativa, bem como propor a solução mais eficaz para aquisição de livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré, em conformidade com as disposições da Lei 14.133/21, que estabelece as normas gerais de licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da administração pública.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Estes são os requisitos mínimos que a solução contratada deve atender para garantir o melhor desempenho das atividades municipais da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, promovendo um ambiente propício para o trabalho e o relacionamento interpessoal:

1 **Adequação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**

Os livros didáticos devem estar alinhados com os parâmetros da BNCC, garantindo que os conteúdos desenvolvam as competências e habilidades esperadas para cada etapa da Educação Básica.

2 **Compatibilidade com a Faixa Etária e Nível de Ensino dos Alunos**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

A coleção deve contemplar os anos escolares atendidos pela rede municipal de ensino, com linguagem acessível, atividades apropriadas e abordagem didático-pedagógica compatível com a idade dos alunos.

3 **Material Complementar Incluso (professor e aluno)**

A aquisição deve incluir livros do aluno, manual do professor, recursos digitais e materiais de apoio didático (como áudios, vídeos e jogos), favorecendo o ensino híbrido e inclusivo.

4 **Qualidade Gráfica e Durabilidade Física**

Os livros devem apresentar boa qualidade de impressão, encadernação resistente e papel adequado para garantir sua durabilidade durante o ano letivo.

5 **Reconhecimento e Aprovação por Órgãos Oficiais ou Especializados**

A coleção deve ter sido aprovada ou recomendada por órgãos educacionais reconhecidos (como o MEC ou instituições de referência), comprovando sua eficácia pedagógica e relevância no ensino da Língua Inglesa.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO - LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DE CENÁRIOS

Soluções Disponíveis para o problema de na aquisição de para a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré:

Cenário 1: Compra Direta

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

- **Vantagens:** Aquisição rápida, controle total sobre o estoque.
- **Desvantagens:** Necessidade de orçamento imediato, sem possibilidade de negociação de preços.

Cenário 2: Licitação Pública

- **Vantagens:** Possibilidade de obter preços mais competitivos, transparência no processo.
- **Desvantagens:** Processo mais demorado, necessidade de cumprimento de trâmites legais.

Cenário 3: Parcerias com Instituições Educacionais

- **Vantagens:** Possibilidade de obter materiais a preços reduzidos ou gratuitos, colaboração com outras instituições.
- **Desvantagens:** Dependência de parcerias externas, disponibilidade limitada.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da **licitação pública como forma de aquisição** da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa justifica-se com base em critérios técnicos, legais e administrativos, que garantem maior economicidade, transparência e isonomia ao processo de compra, atendendo de forma eficiente às necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Dentre os diversos cenários analisados, a licitação pública apresenta-se como a alternativa mais adequada, considerando os seguintes aspectos:

1. **Transparência e Legalidade**

   A licitação assegura o cumprimento da legislação vigente, especialmente a **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, promovendo um processo público, competitivo e transparente, com critérios objetivos para seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

2. **Melhor Custo-Benefício**

   Ao permitir a participação de múltiplos fornecedores, a licitação favorece a obtenção de preços mais acessíveis e condições comerciais vantajosas, garantindo a economicidade dos recursos públicos sem comprometer a qualidade do material didático.

3. **Padronização do Material Didático**

   A adoção da Coleção POP – FTD, por meio de licitação, possibilita a padronização do ensino de Língua Inglesa na rede municipal de ensino, promovendo maior equidade no acesso ao conteúdo, metodologias e recursos pedagógicos entre os estudantes.

4. **Segurança Jurídica e Eficiência Administrativa**

   O processo licitatório, ao seguir procedimentos legais e administrativos claros, reduz

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

riscos de questionamentos jurídicos futuros e fortalece a governança pública, promovendo uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos educacionais.

5. **Capilaridade na Distribuição e Garantia de Entrega**

Fornecedores qualificados, habilitados por meio do processo licitatório, são capazes de garantir a entrega no prazo, em quantidade adequada e com conformidade técnica, o que é fundamental para o bom andamento do calendário escolar do município.

Diante desses fatores, conclui-se que a **licitação pública é a solução mais vantajosa e segura** para a aquisição da Coleção POP – FTD, assegurando não apenas a legalidade do processo, mas também a qualidade do material, a otimização de recursos e o fortalecimento do ensino de Língua Inglesa nas escolas da rede municipal.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO E DOS CUSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Unitário	Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				

A estimativa dos custos da contratação do objeto pretendido se deu através de propostas pelo banco de preços, tendo sido constatado o valor estimado da contratação com base nos quantitativos exigidos não excederá o valor de **R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).**

PRAZOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso:

A gestão eficiente de recursos na contratação requer um cronograma de desembolso que seja não apenas claro e transparente. Dito isto, tendo em vista que a aquisição não se dará de uma única vez, propomos um cronograma de desembolso conforme quantitativo solicitado.

Prazo de Pagamento:

Para assegurar uma relação justa e equilibrada com os fornecedores, propomos que o pagamento seja efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão da competente nota fiscal, detalhando a entrega dos itens. Esse compromisso demonstra responsabilidade financeira e fortalece parcerias sustentáveis, além de proporcionar aos fornecedores um ambiente favorável para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

Benefícios da Abordagem Proposta:

Parcerias Sólidas: O pagamento dentro do prazo fortalece as relações com os fornecedores, incentivando parcerias duradouras e garantindo a continuidade do fornecimento.

A proposta de um cronograma de desembolso fixo, associado a pagamentos dentro do prazo estabelecido, representa uma abordagem equilibrada e eficaz para a gestão financeira. Essa estratégia não apenas otimiza o uso dos recursos públicos, mas também fortalece a transparência, a eficiência e as relações colaborativas com os fornecedores.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO

O art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2021 estabelece que o estudo técnico preliminar deve justificar a decisão sobre o parcelamento ou não da contratação. Vamos analisar as justificativas para o parcelamento formal e concluir pela escolha dessa modalidade:

A opção pelo parcelamento formal da contratação é justificada por aspectos técnicos e operacionais que visam otimizar a gestão dos matérias de limpeza. Ao dividir o processo licitatório em lotes específicos, um para matérias não duráveis, e outro para matérias duráveis, é possível atender às diferentes necessidades do município de maneira mais ágil e eficiente. Essa abordagem permite que as empresas que prestam esses serviços sejam especializadas em suas áreas, resultando em maior qualidade e eficiência nas contratações.

Além disso, o parcelamento facilita a adaptação das soluções ao contexto variável. A divisão em lotes propõe uma melhor concorrência entre fornecedores, promovendo o aumento da competitividade e, consequentemente, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública.

Por fim, a realização de uma única licitação com a subdivisão em lotes atende ao interesse público ao permitir uma gestão mais efetiva dos recursos e uma melhor alocação das verbas públicas. Com essa estratégia, espera-se que a prefeitura alcance uma maior eficiência na contratação e execução dos serviços, reduzindo o tempo de inatividade dos veículos e garantindo que as operações continuem sem interrupções significativas. O parcelamento, portanto, não apenas atende a demandas específicas, mas também contribui para um serviço público mais eficaz e responsivo à comunidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se garantir a oferta de material didático de qualidade para o ensino da Língua Inglesa nas escolas da rede pública municipal de Alto Alegre do Pindaré, por meio da aquisição da Coleção POP – FTD. Essa ação tem como principal objetivo fortalecer o processo de

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/Nº - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma contextualizada, inclusiva e adequada à realidade dos alunos. A utilização de um material padronizado e metodologicamente estruturado permitirá a melhoria do desempenho escolar, a valorização da prática docente e o estímulo ao interesse dos estudantes pelo aprendizado de uma língua estrangeira desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, visa-se garantir equidade no acesso aos recursos educacionais, assegurar o cumprimento do calendário pedagógico e promover uma educação mais moderna, dinâmica e comprometida com a formação cidadã e o futuro dos alunos da rede municipal.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação para aquisição da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa, embora essencial para a melhoria da qualidade da educação, pode gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao uso de recursos naturais, como papel e energia, além da geração de resíduos sólidos decorrentes da produção, transporte e eventual descarte do material.

Entre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se:

- O consumo de grandes volumes de papel, contribuindo para o desmatamento, caso não sejam utilizados insumos de origem sustentável.
- Emissões de gases poluentes geradas durante a produção gráfica e logística de distribuição dos livros.
- Geração de resíduos sólidos, especialmente embalagens plásticas e materiais descartados ao fim da vida útil dos livros.

Como forma de mitigar esses impactos, será recomendada, no processo licitatório, a **priorização de fornecedores que adotem práticas de sustentabilidade ambiental**, tais como:

- Utilização de **papel reciclado ou certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council)**, que garante o manejo responsável das florestas.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

- Impressão com **tintas à base de água ou com menor teor de compostos químicos nocivos**.
- Logística otimizada para **redução da emissão de CO_2** durante o transporte.
- Propostas que apresentem **plano de destinação adequada ou reaproveitamento de livros ao final de seu ciclo de uso**, como doações, reciclagem ou reutilização didática.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação poderá desenvolver ações de **conscientização sobre o uso responsável dos livros** e implementar, em longo prazo, estratégias para a **digitalização parcial do material complementar**, como forma de reduzir gradualmente o consumo de recursos físicos, sem comprometer a qualidade do ensino.

Com essas medidas, busca-se conciliar os objetivos educacionais da contratação com a responsabilidade ambiental, promovendo uma gestão pública sustentável e comprometida com as futuras gerações.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos **DECLARAR** que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há contratações interdependentes com o objeto da presente demanda, sendo suficiente, para resolução do problema identificado, a contratação de empresa especializada em hospedagem e hotelaria.

CONCLUSÃO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Após avaliar as alternativas, a recomendação é a realização de uma licitação para selecionar fornecedores. Essa alternativa permite que o município tenha acesso a um leque maior de opções, garantindo a qualidade, segurança e preço competitivo.

Recomenda-se que a licitação seja conduzida de acordo com os dispositivos da Lei 14.133/21, estabelecendo critérios objetivos de seleção, como capacidade técnica, preço, prazo de entrega e garantia dos produtos.

Além disso, é importante estabelecer cláusulas contratuais que garantam a conformidade com as normas de segurança e qualidade estabelecidas.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx – CPL/PMAAP

ANEXO II

Fls.nº 110
Proc.nº 152
Ass.:

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº xxx/xxx/PMAAP

PROCESSO Nº 152/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, sediada na ....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado pelo ....., Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer, nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicada no de ..... de ..... de ....., inscrito(a) no CPF nº ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. xxx/xxxx – CPL/PMAAP** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 152/2025,** com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
01					
...					
Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em "documento apenso", devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora.					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **90 (noventa) dias** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 111 da Lei nº 14.133/21.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .....(.....).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N, Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Secretaria respectiva, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;
5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.
5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;
5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;
5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, de 2021 a Contratada que:
10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre do Pindaré/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA pelo prazo de até cinco anos;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

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

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

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

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, ... de..... de 20XX.

_____

Responsável legal da CONTRATANTE

_____

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ **CPF:** _____

2. _____ **CPF:** _____

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 116
Proc. nº 152
Ass.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

ANEXO IV

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2025 – CPL/PMAAP.

Prezado Senhor,

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

c)Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor]

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROCESSO N.º 152/2025

Requerente: Sec. Mun. de Educação.

Assunto: Direito Administrativo. Minuta de edital de Pregão Eletrônico. Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.. Favorável.

PARECER JURÍDICO Nº 119/2025

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em ***Relatório***, ***Análise da Demanda***, ***Dispositivo*** e ***Encaminhamento***.

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo desencadeado pelo **Ofício** solicitando a Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do ofício supracitado, Estudo técnico preliminar; Termo de Referência; Despacho do agente de contratação; relatório com pesquisa de mercado e preço médio feita pelo setor de cotação de preços; despacho do setor contábil e relatório de disponibilidade de Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito e despacho de autorização do secretário da pasta.

Por fim, verifica-se que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) juntou aos autos, a Comissão e minuta de Edital de Pregão Eletrônico, para conhecimento, análise e emissão de parecer jurídico por parte desta Procuradoria Geral, de acordo com os ditames contidos na Lei nº 14.133/2021.

É o breve relatório.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 119
Proc. nº 152
Ass.:

✓ **ANÁLISE DA DEMANDA:**

1. Considerações Iniciais:

O presente parecer tem como objetivo analisar o Edital de Licitação na modalidade pregão eletrônico referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, considerando as disposições contidas na Lei 14.133/2021, que estabelece as novas normas gerais de licitações e contratos administrativos.

Trata-se de um ato ínsito à fase preparatória da licitação, cujo fundamento está previsto no art. 53 da Lel nº 14.133/2021:

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, a processa licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
>
> *1ª Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração devera:*
>
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévias de atribuição de prioridade:*
>
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de lodos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;*
>
> *2"(VETADO).*
>
> *3ª Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.*
>
> *4ª Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizara controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajuste, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.*
>
> *5° É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor. a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 120
Proc. nº 152
Ass.:

Ao dissertar sobre o dispositivo acima, José Anacleto extrai as seguintes deduções sobre o objeto de análise da Assessoria Jurídica:

> *"O parecer jurídico é instrumento de controle prévio de legalidade. (art. 53, caput. A manifestação jurídica deve versar sobre lodo o processo licitatório, e não apenas sobra a minuta do instrumento convocatório. Assim, todos os elementos indispensáveis à contratação devem ser avaliados (art. 53, $1°. II). São elementos indispensáveis à contratação, dentre outros: (os requisitos formais; (li) o estudo técnico preliminar; (Ill) o termo de referência: (iv) o projeto básico (v) o orçamento estimativo, (vil a aferição dos requisitos de validade dos atos administrativos praticados; e (vill a qualidade da motivação e das justificativas apresentadas no processo. A apreciação destes elementos indispensáveis não se dará sob o aspecto técnico, mas tão somente jurídico".*

Posto isto, a presente manifestação não se vinculará aos aspectos técnicos envolvidos no objeto/serviço solicitado pelo órgão demandante, mas aos aspectos jurídicos intrínsecos ao procedimento, motivo pelo qual os documentos apresentados no presente Memorando terão seus conteúdos considerados como verossímeis, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade caso não reflitam no real atendimento do interesse público.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

2. Fundamentação

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 121
Proc. nº 152
Ass.:

Preliminarmente, registra-se que o processo se encontra, até a presente data, com os seguintes documentos:

- Oficio de Formalização de Demanda;
- Estudo Técnico Preliminar
- Termo de Referência
- Despacho do Setor de Cotação de Preços;
- Documentos orçamentários;
- Despacho do Agente de Contratações;
- Minuta de Edital e anexos;

Tais documentos fazem parte do da chamada fase preparatória da licitação, devendo, portanto, observar, na medida do possível, o art. 18, caput, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*
>
> *I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;*
>
> *II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;*
>
> *III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;*
>
> *IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;*
>
> *V - a elaboração do edital de licitação;*
>
> *VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;*
>
> *VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;*

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Pelo que consta nos documentos, as justificativas que motivam o pedido de contratação e os documentos mencionados no dispositivo acima se mostram presentes neste Memorando.

3. Da Escolha da Modalidade

De acordo com o art. 25 da Lei nº 14.133/2021, [o] edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Para a adoção da modalidade pregão, conforme o art. 29 da referida Lei, o objeto a ser licitado deverá possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

A Lei n° 14.133/2021 consagra a preferência pelo procedimento sob a forma eletrônica, consoante disposição do $2° do art. 17:

Art. 17.

(...)

§2° As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Sobre a excepcionalidade da forma presencial da licitação, Ricardo Alexandre Sampaio argumenta:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Esta previsão legal não impede, em absoluto, a realização de licitações presenciais, mas deixa claro que, independentemente do Poder ou Ente da Federação a que se vincule o órgão ou entidade promotora do certame, a regra é que as licitações sejam processadas, preferencialmente, em ambiente eletrônico. Nesses termos, entende-se que a realização excepcional de licitação sob a forma presencial requer a demonstração de comprovada Inviabilidade de uso do meio eletrônico na situação fática. E, com base nessa ordem de ideias, eventual inviabilidade de adoção do meio eletrônico não pode ser confundida com simples opção discricionária da autoridade competente. Significa dizer que a norma elege, inicialmente, o meio eletrônico como o ideal (preferencial) para, depois, ao condicionar a adoção do meio presencial a motivação, tornar seu uso obrigatório, a não ser quando inviável.

O uso e a aplicabilidade da licitação na forma eletrônica, proporcionam grandes vantagens aos entes públicos, notadamente em virtude de suas características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação, publicidade e eficiência na contratação, sendo mais vantajosa em relação à forma presencial, nos termos dispostos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

A primeira delas é o potencial aumento da competitividade do certame, já que interessados que estejam localizados em qualquer lugar do país podem participar de forma remota. Com isso, aumentam as chances de a administração realizar uma contratação economicamente mais favorável, já que, além de uma possível ampliação do número de participantes - o que estimula a concorrência-, estes deixam de precisar realizar gastos com transporte ou diárias, por exemplo, para enviar um representante a um pregão presencial realizado em um local distante. Outro beneficio oferecido pelo pregão eletrônico é a impessoalidade do procedimento, visto que os competidores participam do pregão de forma anônima, sendo identificado apenas o vencedor do certame, após o encerramento da disputa de lances, já na fase de habilitação da sessão pública digital. Dessa forma, diminui consideravelmente o risco de haver conluio entre os licitantes, prática comprovadamente prejudicial ao interesse público.

Por fim, a modalidade eletrônica oferece mais transparência e segurança, pois a maior parte dos atos da licitação é registrada automaticamente pelo sistema, o que elimina possíveis perdas que comumente ocorrem quando da transcrição de atas de sessões presenciais. Com isso, é possível aos órgãos de fiscalização e à própria sociedade a análise da integra do procedimento.

4. Da Análise da Minuta do Edital

A partir da análise minuciosa da Minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, destacam-se os seguintes pontos relevantes:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Objeto da licitação: O edital deve apresentar de forma clara e precisa a descrição do objeto da contratação, detalhando as especificações técnicas necessárias para o fornecimento dos serviços. Verificou-se que o objeto está adequadamente definido no edital em conformidade com as diretrizes da Lei 14.133/2021.

Documentação exigida: É imprescindível que o edital estabeleça quais são os documentos necessários para comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e demais exigências previstas na legislação. Recomenda-se uma análise criteriosa das exigências documentais para garantir que sejam proporcionais e adequadas ao objeto da licitação, em conformidade com os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Critérios de julgamento: O edital deve estabelecer os critérios objetivos para seleção da proposta mais vantajosa, considerando a qualidade, o preço, o prazo de execução e outros elementos pertinentes. É fundamental que tais critérios estejam em conformidade com o disposto na Lei 14.133/2021, priorizando a busca pela melhor relação custo-benefício para a administração pública.

Prazos e cronograma: O edital deve estabelecer prazos adequados e factíveis para todas as etapas do processo licitatório, desde a publicação do edital até a assinatura do contrato. Além disso, é necessário que seja apresentado um cronograma detalhado de execução dos serviços, considerando a complexidade do objeto e as necessidades da administração.

5. Publicidade do Edital e do Termo do Contrato.

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município, Jornal de Grande circulação e, quando for o caso, no Diário Oficial da União – DOU, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 125
Proc. nº 152
Ass.:

6. Das Considerações Finais

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Procuradoria Geral, não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

DISPOSITIVO

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada com base na Lei nº 14.133/2021 e normas correlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante da presente análise, verificamos que todo o procedimento administrativo até o presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei de Licitações, lembrando-se que as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

É o parecer, sub censura.

ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os devidos autos à **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 19 de maio de 2025.

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553
Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA
Portaria 031/2025

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

DESPACHO

Fls.nº 126
Proc. nº 152
Ass.:

Processo: 152/2025

De acordo com as informações constantes neste Processo, em especial o Parecer Jurídico, autorizo a deflagração da licitação para Aquisição de livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré e encaminho à Comissão de Contratação para execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais, nos termos do art. 53, §3º da Lei n. 14.133/2021.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 19 de maio de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

Fls.nº 127
Proc. nº 152
Ass.:

EDITAL

PROCESSO Nº. 152/2025/PMAAP/MA

DADOS DA LICITAÇÃO	
ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA	
OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.	
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do Portal Compras Públicas.	
DATA E INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 10/06/2025, às 15:00hs	
Sistema Eletrônico Utilizado: Compras Públicas **Endereço Eletrônico:** http://www.licitaaap.com.br/ **Endereço para retirada do Edital:** http://www.licitaaap.com.br/	
VALOR TOTAL ESTIMADO:	Valor Total: R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).
NATUREZA DO OBJETO:	Aquisição De Bens/Contratação De Empresa Especializada Na Execução De Serviços Comuns Para Fornecimento Livros Didáticos
PARTICIPAÇÃO – MEI / ME / EPP	Licitação de Ampla Participação.
PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS/DOCUMENTAÇÃO: até 02 (duas) horas	
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO	POR GRUPO, para os grupos: LOTES, observadas as condições definidas neste Edital e anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO DE LANCES	Menor Preço: Intervalo de R$ 10,00 (Dez Reais)
MODO DE DISPUTA	Aberto
INFORMAÇÕES	
Ato de Designação do Agente de Contratação/Pregoeiro: Portaria nº 075/2025, publicada no Diário Oficial do Município do dia 09 de janeiro de 2025.	
Autoridade Competente/Homologadora: Altemar Lima de Sousa, Secretário de Educação, Esporte e Lazer.	
Endereço: Av. João XXIII, S/N, Centro, Alto Alegre do Pindaré-MA, CEP 65.072-130.	

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. nº 128
Proc. nº 152
Ass.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

EDITAL

PROCESSO Nº. 152/2025/PMAAP/MA

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.832/0001-21, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CEP nº 65.398-000, por intermédio de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e pelo seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 075/2025, publicada no Diário Oficial do Município, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **Menor Preço por LOTE**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie.

Data da sessão: 10/06/20205.
Horário: 15h00min
Local: Portal Compras Públicas: http://www.licitaaap.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em **1 (um) lote**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de seu interesse.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente cadastrados no Portal Compras Públicas, por meio do sítio http://www.licitaaap.com.br/
2.1.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.3. Não poderão disputar esta licitação:

2.3.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 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;

2.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.3.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3.11. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.12. Cujo proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, "a" e II, "a", da Constituição Federal.

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.3.2 e 2.3.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
2.9. A vedação de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 8.3.1 deste Edital.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3.5.1. Se for o caso, no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
3.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, bem como enviar pelo sistema, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
4.1.1. Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
4.1.2. Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
4.1.3. Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;
4.1.4. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes;
4.1.5. Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
4.4. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais).
5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.5 deste edital.
6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, o que poderá ensejar a desclassificação da proposta pelo pregoeiro.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, poderá ser considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*
6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Há depender da urgência e necessidade de imediata contratação, o pregoeiro poderá desclassificar sumariamente a proposta tida como inexequível.
6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, a saber:

7.2. **Habilitação Jurídica**, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.2.1. Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios;

7.2.2. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.2.4. No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício;
7.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3. **Regularidade Fiscal**, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços;
7.3.3. Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento.
7.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:
7.3.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública Federal;
7.3.6. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.
7.3.7. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.
7.3.8. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.3.9. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.3.10. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
7.3.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 7.3, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 42, §1º, LC 123/06).
7.5. Este benefício será concedido somente às empresas que obtiveram o benefício de ME ou EPP.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.4, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Neste caso, será facultado à Administração convocar licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 5.20.2.

7.7. **Qualificação Econômico-Financeira**, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.7.1. Balanços patrimoniais de acordo com Lei vigente, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.(Art. 69, Inciso I, Lei 14.133/2021).

7.7.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação.

7.7.3. Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação em licitações cujos objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3º Decreto Federal nº 6.204/2007).

7.7.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

7.7.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou; Publicados em jornal de grande circulação ou; Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. Sistema Público de Escrituração Digital – Sped-Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008.

7.7.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço.

7.8. A **Qualificação Técnica** dos licitantes deverá ser comprovada através de:

7.8.1. 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de forma satisfatória produtos compatíveis em quantidades e características com o objeto desta licitação.

7.8.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.9. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
7.10. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia;

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
8.2. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
8.3. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.3.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo a ser fixado;
8.3.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
8.4. A verificação da habilitação ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
8.4.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.4.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.1.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
9.1.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
14.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
14.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
14.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
14.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação, ou poderá ser encaminhado via e-mail no caso de impossibilidade de realizar o upload no site.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
15.1.5. fraudar a licitação
15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
15.2.1. advertência;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverá ser realizada exclusivamente por meio do Portal Compras Públicas.
16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
16.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.
17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na plataforma do pregão eletrônico, e no portal de transparência do Município.
17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

Fls.nº 145
Proc. nº 1529
Ass.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

17.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
17.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato
17.11.3. ANEXO IV – Declaração conjunta

Alto Alegre do Pindaré (MA), 20 de maio de 2025.

Altemar Lima de Sousa
Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1- O livro didático, distribuído gratuitamente nas escolas públicas brasileiras, é um material utilizado rotineiramente por professores e alunos, nomeadamente nas séries iniciais da escolarização, e instigado à realização de pesquisas de diversos campos disciplinares, devido aos possíveis efeitos de seu uso nas práticas docentes e para a formação de alunos leitores.

2.2- O uso dos livros didáticos nas escolas viabiliza aos professores a elaboração dos procedimentos de ensino realizados junto a seus alunos e a organização das atividades discentes e da experiência de aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos.

2.3 – De acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, a organização curricular para educação infantil deve ser constituída a partir de vários aspectos, entre eles, as interações e brincadeiras – Tendo em vista a centralidade do brincar e dos relacionamentos na vida das crianças pequenas, esses dois eixos possibilitam as aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização das crianças da Educação Infantil (DCNEI, art. 9º).

2.4 – Ante o exposto faz-se necessária a referida aquisição, visando atender os alunos do Ano Letivo de 2024, conforme parecer pedagógico anexo.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Lote único – Livros Inglês					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**Unitário**	**Total**
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	• CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

4.3. 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;

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

4.5. 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.

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

4.7. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.8. 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.

4.9. 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

5.5. 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;

5.6. 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;

5.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

5.9. 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.

5.10. 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.

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

5.12. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5.13. 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, da Lei n.º 14.133, de 2021);

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

5.15. 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.

5.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

6. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada.

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

7.1. O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré- MA, localizado na Rua Nova, S/N, Centro, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Alto Alegre do Pindaré, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

7.2. O prazo de entrega do objeto será de até no máximo 30 (trinta) dias consecutivos, em

uma **Única Etapa**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

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

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

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

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

8. DO PAGAMENTO:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

8.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

8.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

8.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

8.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

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

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

9. DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DA LICITAÇÃO

9.1. Inicialmente é necessário trazer a diferença entre licitação por itens e licitação por lotes, sendo que na primeira o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma. Por sua vez, na segunda há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote.

9.2. Destaca-se que para a definição do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa.

9.3. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o mesmo gênero, são produzidos e comercializados de forma diversa, de modo a ampliar a competitividade e obter o menor preço possível. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas.

9.4. Diante disso, sobrelevar notar que, via de regra as compras sempre que possível devem ser subdivididas em tantas parcelas, quantas necessárias, no intuito de aproveitar a as peculiaridades do mercado.

9.5. Tem-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem como a demonstração da vantagem dessa.

9.6. Nesse viés, as aquisições por parte de instituições públicas devem ocorrer por itens, todavia, no caso de opção de aquisição por lotes a composição destes deve ter justificativa plausível, observando os critérios administrativo, técnico e econômico.

9.7. Nesse interim, levando à luz do caso concreto, é vantajoso administrativamente a partir do momento em que se diminui a morosidade do processo licitatório, bem como, facilita no gerenciamento contratual, gerando diminuição no quantitativo de contratos a serem formalizados.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9.8. Além disso, a licitação por item, sem atrativo comercial, pode resultar em licitações desertas, frustradas ou grandes dores de cabeça na gestão contratual, vez que, fornecedores obrigados a entregar produtos com baixa materialidade, diante dos custos logísticos, sobretudo de transporte, podem desistir da entrega ou, no mínimo, impor resistência ao fornecimento.

9.9. Ademais, a compra por lote propicia em uma diminuição nos riscos inerentes à própria execução, pois, não restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados.

9.10. A outro tanto, no que tange ao critério técnico, também, está previsto, tendo em vista que, inicialmente afastou a inclusão de lote único, o que restringiria a participação, além de fazer a divisão de forma racional, levando em consideração um critério específico de aglutinação, qual seja similaridade entre os objetos assim agregados, com vistas a possibilitar a utilização de critério uniforme para a aplicação dos descontos alcançados.

9.11. Desta feita, só é será indevido o julgamento de menor preço por lote, quando for prejudicial a competitividade e quando for recomendável a divisão em vários objetos. Quando a aglutinação se dá por justificativas técnicas, como impedir prejuízos ao conjunto da contratação ou mesmo evitar perda de economia de escala, ela será lícita, o que restou perfeitamente previsto no caso concreto.

9.12. No que tange ao critério Econômico, a licitação do tipo menor preço por lote há um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada no caso em tela, ou seja, na aquisição de livros didáticos, implica em aumento de quantitativos significativos e, consequentemente, uma redução de preços a serem pagos pela Administração.

9.13. Nessa senda, o Acórdão TCU 5.260/2011-1C, atestou que não é ilegal o pregão por lotes, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si.

9.14. O TCU exige é a adequada justificativa para o agrupamento. É o que ficou claro no Acórdão 539/2013-P: "é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item".

9.15. Nesse sentido, também, a orientação firmada pelo então Ministro do TCU, José Jorge, segundo o qual: "a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa opção".

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

9.16. Desta feita, no caso dos autos, razões para essa justificativa já foram abordadas, utilizando o critério administrativo, técnico e econômico, como, por exemplo, na economia de escala, redução de custos logísticos, racionalidade administrativa, facilita no gerenciamento contratual, diminuição da morosidade do processo licitatório e etc.

9.17. Isto posto, entendo devidamente justificada a vantajosidade da opção de realização de licitação por lote, nos termos do art. 40, §3º, I da Lei 14.133/2021.

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. O gerenciamento da execução do contrato ficará a cargo de servidor designado formalmente pelo Município, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamentos, à documentação, ao controle dos prazos de vencimentos, eventuais prorrogações, reequilíbrio econômico-financeiro, etc., nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021.

10.2. O(s) servidor(es) designado(s) anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do futuro contrato, sendo-lhe(s) assegurada à prerrogativa de:

a) fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação e seus anexos e na proposta vencedora;

b) comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento dos produtos;

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

10.4. A fiscalização exercida pelo Município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB
12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40%
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

12.1. O prazo de execução e a vigência contratual será de 3 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

12.2. 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, nos termos do parágrafo único do art. 111 da Lei n.º 14.133/2021.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13.1 – O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor de R$ ___, a partir do recebimento definitivo do objeto.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

Fls.nº 158
Proc. nº 152
Ass.:

Apêndice do Anexo I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação.

Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento

Altemar Lima De Sousa

Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré enfrenta dificuldades na livros didáticos de Inglês para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 159
Proc.nº 152
Ass.:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Este estudo técnico preliminar visa subsidiar a elaboração do anteprojeto, termo de referência ou projeto básico, caso seja concluída a viabilidade da contratação, promovendo a transparência, legalidade e eficiência na gestão pública do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Logo, o presente estudo técnico preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade e justificativa, bem como propor a solução mais eficaz para aquisição de livros didáticos com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré, em conformidade com as disposições da Lei 14.133/21, que estabelece as normas gerais de licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da administração pública.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Estes são os requisitos mínimos que a solução contratada deve atender para garantir o melhor desempenho das atividades municipais da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, promovendo um ambiente propício para o trabalho e o relacionamento interpessoal:

1 **Adequação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**

Os livros didáticos devem estar alinhados com os parâmetros da BNCC, garantindo que os conteúdos desenvolvam as competências e habilidades esperadas para cada etapa da Educação Básica.

2 **Compatibilidade com a Faixa Etária e Nível de Ensino dos Alunos**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

A coleção deve contemplar os anos escolares atendidos pela rede municipal de ensino, com linguagem acessível, atividades apropriadas e abordagem didático-pedagógica compatível com a idade dos alunos.

3 **Material Complementar Incluso (professor e aluno)**

A aquisição deve incluir livros do aluno, manual do professor, recursos digitais e materiais de apoio didático (como áudios, vídeos e jogos), favorecendo o ensino híbrido e inclusivo.

4 **Qualidade Gráfica e Durabilidade Física**

Os livros devem apresentar boa qualidade de impressão, encadernação resistente e papel adequado para garantir sua durabilidade durante o ano letivo.

5 **Reconhecimento e Aprovação por Órgãos Oficiais ou Especializados**

A coleção deve ter sido aprovada ou recomendada por órgãos educacionais reconhecidos (como o MEC ou instituições de referência), comprovando sua eficácia pedagógica e relevância no ensino da Língua Inglesa.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO - LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DE CENÁRIOS

Soluções Disponíveis para o problema de na aquisição de para a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré:

Cenário 1: Compra Direta

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

- **Vantagens:** Aquisição rápida, controle total sobre o estoque.
- **Desvantagens:** Necessidade de orçamento imediato, sem possibilidade de negociação de preços.

Cenário 2: Licitação Pública

- **Vantagens:** Possibilidade de obter preços mais competitivos, transparência no processo.
- **Desvantagens:** Processo mais demorado, necessidade de cumprimento de trâmites legais.

Cenário 3: Parcerias com Instituições Educacionais

- **Vantagens:** Possibilidade de obter materiais a preços reduzidos ou gratuitos, colaboração com outras instituições.
- **Desvantagens:** Dependência de parcerias externas, disponibilidade limitada.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da **licitação pública como forma de aquisição** da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa justifica-se com base em critérios técnicos, legais e administrativos, que garantem maior economicidade, transparência e isonomia ao processo de compra, atendendo de forma eficiente às necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Dentre os diversos cenários analisados, a licitação pública apresenta-se como a alternativa mais adequada, considerando os seguintes aspectos:

1. **Transparência e Legalidade**

   A licitação assegura o cumprimento da legislação vigente, especialmente a **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, promovendo um processo público, competitivo e transparente, com critérios objetivos para seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

2. **Melhor Custo-Benefício**

   Ao permitir a participação de múltiplos fornecedores, a licitação favorece a obtenção de preços mais acessíveis e condições comerciais vantajosas, garantindo a economicidade dos recursos públicos sem comprometer a qualidade do material didático.

3. **Padronização do Material Didático**

   A adoção da Coleção POP – FTD, por meio de licitação, possibilita a padronização do ensino de Língua Inglesa na rede municipal de ensino, promovendo maior equidade no acesso ao conteúdo, metodologias e recursos pedagógicos entre os estudantes.

4. **Segurança Jurídica e Eficiência Administrativa**

   O processo licitatório, ao seguir procedimentos legais e administrativos claros, reduz

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

riscos de questionamentos jurídicos futuros e fortalece a governança pública, promovendo uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos educacionais.

5. **Capilaridade na Distribuição e Garantia de Entrega**

Fornecedores qualificados, habilitados por meio do processo licitatório, são capazes de garantir a entrega no prazo, em quantidade adequada e com conformidade técnica, o que é fundamental para o bom andamento do calendário escolar do município.

Diante desses fatores, conclui-se que a **licitação pública é a solução mais vantajosa e segura** para a aquisição da Coleção POP – FTD, assegurando não apenas a legalidade do processo, mas também a qualidade do material, a otimização de recursos e o fortalecimento do ensino de Língua Inglesa nas escolas da rede municipal.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO E DOS CUSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Unitário	Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	**R$ 305,08**	**R$ 67.117,60**
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	**R$ 305,08**	**R$ 64.066,80**
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	**R$ 305,08**	**R$ 63.456,64**
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	**R$ 305,08**	**R$ 52.168,68**
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	**R$ 305,08**	**R$ 58.270,28**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br	Und.	09	**R$ 305,08**	**R$ 2.745,72**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais
Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				

A estimativa dos custos da contratação do objeto pretendido se deu através de propostas pelo banco de preços, tendo sido constatado o valor estimado da contratação com base nos quantitativos exigidos não excederá o valor de **R$ 318.808,60 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos).**

PRAZOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso:

A gestão eficiente de recursos na contratação requer um cronograma de desembolso que seja não apenas claro e transparente. Dito isto, tendo em vista que a aquisição não se dará de uma única vez, propomos um cronograma de desembolso conforme quantitativo solicitado.

Prazo de Pagamento:

Para assegurar uma relação justa e equilibrada com os fornecedores, propomos que o pagamento seja efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão da competente nota fiscal, detalhando a entrega dos itens. Esse compromisso demonstra responsabilidade financeira e fortalece parcerias sustentáveis, além de proporcionar aos fornecedores um ambiente favorável para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

Benefícios da Abordagem Proposta:

Parcerias Sólidas: O pagamento dentro do prazo fortalece as relações com os fornecedores, incentivando parcerias duradouras e garantindo a continuidade do fornecimento.

A proposta de um cronograma de desembolso fixo, associado a pagamentos dentro do prazo estabelecido, representa uma abordagem equilibrada e eficaz para a gestão financeira. Essa estratégia não apenas otimiza o uso dos recursos públicos, mas também fortalece a transparência, a eficiência e as relações colaborativas com os fornecedores.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO

O art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2021 estabelece que o estudo técnico preliminar deve justificar a decisão sobre o parcelamento ou não da contratação. Vamos analisar as justificativas para o parcelamento formal e concluir pela escolha dessa modalidade:

A opção pelo parcelamento formal da contratação é justificada por aspectos técnicos e operacionais que visam otimizar a gestão dos matérias de limpeza. Ao dividir o processo licitatório em lotes específicos, um para matérias não duráveis, e outro para matérias duráveis, é possível atender às diferentes necessidades do município de maneira mais ágil e eficiente. Essa abordagem permite que as empresas que prestam esses serviços sejam especializadas em suas áreas, resultando em maior qualidade e eficiência nas contratações.

Além disso, o parcelamento facilita a adaptação das soluções ao contexto variável. A divisão em lotes propõe uma melhor concorrência entre fornecedores, promovendo o aumento da competitividade e, consequentemente, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública.

Por fim, a realização de uma única licitação com a subdivisão em lotes atende ao interesse público ao permitir uma gestão mais efetiva dos recursos e uma melhor alocação das verbas públicas. Com essa estratégia, espera-se que a prefeitura alcance uma maior eficiência na contratação e execução dos serviços, reduzindo o tempo de inatividade dos veículos e garantindo que as operações continuem sem interrupções significativas. O parcelamento, portanto, não apenas atende a demandas específicas, mas também contribui para um serviço público mais eficaz e responsivo à comunidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se garantir a oferta de material didático de qualidade para o ensino da Língua Inglesa nas escolas da rede pública municipal de Alto Alegre do Pindaré, por meio da aquisição da Coleção POP – FTD. Essa ação tem como principal objetivo fortalecer o processo de

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma contextualizada, inclusiva e adequada à realidade dos alunos. A utilização de um material padronizado e metodologicamente estruturado permitirá a melhoria do desempenho escolar, a valorização da prática docente e o estímulo ao interesse dos estudantes pelo aprendizado de uma língua estrangeira desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, visa-se garantir equidade no acesso aos recursos educacionais, assegurar o cumprimento do calendário pedagógico e promover uma educação mais moderna, dinâmica e comprometida com a formação cidadã e o futuro dos alunos da rede municipal.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação para aquisição da Coleção POP – FTD de livros didáticos de Língua Inglesa, embora essencial para a melhoria da qualidade da educação, pode gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao uso de recursos naturais, como papel e energia, além da geração de resíduos sólidos decorrentes da produção, transporte e eventual descarte do material.

Entre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se:

- O consumo de grandes volumes de papel, contribuindo para o desmatamento, caso não sejam utilizados insumos de origem sustentável.
- Emissões de gases poluentes geradas durante a produção gráfica e logística de distribuição dos livros.
- Geração de resíduos sólidos, especialmente embalagens plásticas e materiais descartados ao fim da vida útil dos livros.

Como forma de mitigar esses impactos, será recomendada, no processo licitatório, a **priorização de fornecedores que adotem práticas de sustentabilidade ambiental**, tais como:

- Utilização de **papel reciclado ou certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council)**, que garante o manejo responsável das florestas.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

- Impressão com **tintas à base de água ou com menor teor de compostos químicos nocivos**.
- Logística otimizada para **redução da emissão de CO_2** durante o transporte.
- Propostas que apresentem **plano de destinação adequada ou reaproveitamento de livros ao final de seu ciclo de uso**, como doações, reciclagem ou reutilização didática.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação poderá desenvolver ações de **conscientização sobre o uso responsável dos livros** e implementar, em longo prazo, estratégias para a **digitalização parcial do material complementar**, como forma de reduzir gradualmente o consumo de recursos físicos, sem comprometer a qualidade do ensino.

Com essas medidas, busca-se conciliar os objetivos educacionais da contratação com a responsabilidade ambiental, promovendo uma gestão pública sustentável e comprometida com as futuras gerações.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos **DECLARAR** que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há contratações interdependentes com o objeto da presente demanda, sendo suficiente, para resolução do problema identificado, a contratação de empresa especializada em hospedagem e hotelaria.

CONCLUSÃO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Após avaliar as alternativas, a recomendação é a realização de uma licitação para selecionar fornecedores. Essa alternativa permite que o município tenha acesso a um leque maior de opções, garantindo a qualidade, segurança e preço competitivo.

Recomenda-se que a licitação seja conduzida de acordo com os dispositivos da Lei 14.133/21, estabelecendo critérios objetivos de seleção, como capacidade técnica, preço, prazo de entrega e garantia dos produtos.

Além disso, é importante estabelecer cláusulas contratuais que garantam a conformidade com as normas de segurança e qualidade estabelecidas.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 170
Proc. nº 152
Ass.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº xxx/xxx/PMAAP

PROCESSO Nº 152/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, sediada na ....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado pelo ....., Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer, nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicada no de ..... de ..... de ....., inscrito(a) no CPF nº ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2025 – CPL/PMAAP** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 152/2025,** com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 171
Proc. nº 152
Ass.:

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
01					
...					
Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em "documento apenso", devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora.					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **90 (noventa) dias** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 111 da Lei nº 14.133/21.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .....(.....).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 172
Proc. nº 152
Ass.:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Secretaria respectiva, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;
5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.
5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;
5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;
5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

7.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, de 2021 a Contratada que:
10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre do Pindaré/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA pelo prazo de até cinco anos;

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

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

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

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

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

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

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

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

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, ... de..... de 20XX.

_____

Responsável legal da CONTRATANTE

_____

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ **CPF:** _____

2. _____ **CPF:** _____

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.nº 176
Proc. nº 152
Ass.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP

ANEXO IV

"MODELO DE DECLARAÇÃO"

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2025 – CPL/PMAAP.

Prezado Senhor,

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

c)Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor]

Fls.nº 178
Proc. nº 152
Ass.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/Nº - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 152/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Educação torna público que realizará no dia **10/06/2025** às **15:00h** licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a seleção **Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré**, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: Portal Compras Públicas – **//www.licitaaap.com.br/**. Recebimento das propostas: A partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no site **//www.licitaaap.com.br**.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 23 de maio de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Pregoeiro da PMAAP

	transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.					
23	LARANJA IN NATURA - 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	3.000	INNATURA	R$ 4,00	R$ 12.000,00
VALOR TOTAL LOTE II:						**R$ 579.000,00**
VALOR GLOBAL: R$ 1.798.000,00						

SIGNATÁRIOS: Altemar Lima de Sousa Secretário Municipal de Educação, pelo GERENCIADOR, e Francisco das Chagas Batista da Silva Junior, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 23 de Maio de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº 091/2025. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, doravante denominada DISTRATANTE e a DISTRATADA: IRANEUDE DOS SANTOS RODRIGUES, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física n.º 011.477.743-82. OBJETO: Rescisão amigável do Contrato nº 091/2025-PMAAP, decorrente da Inexigibilidade, Processo de origem nº 077/2025, objeto: Contrato de locação de imóvel situado na Rua da Associação, S/N – Vila Atemir, 65398-000 - Alto Alegre do Pindaré – MA, para o funcionamento do "Escolinha do Bairro", ficando rescindido/distratado a partir do dia 22/04/2025, de comum acordo; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 138, II, da Lei nº 14.133/2021; SIGNATÁRIOS: Pela Distratante: ALTEMAR LIMA DE SOUSA, Pelo distratado: IRANEUDE DOS SANTOS RODRIGUES. Alto Alegre do Pindaré/MA, 22 de abril de 2025. Francisco Tavares Leite Neto, Assessor Jurídico/PGM, OAB/MA 11.534.

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 152/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Educação torna público que realizará no dia **10/06/2025** às **15:00h** licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a seleção **Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré**, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: Portal Compras Públicas –**www.licitaaap.com.br**. Recebimento das propostas: A partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no site **www.licitaaap.com.br**. Alto Alegre do Pindaré (MA), 23 de maio de 2025.**Edivan Pinho Pereira** Pregoeiro da PMAAP

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE: Processo nº. 114/2025 - Sec. Municipal de Educação – Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2025/CPL/PMAAP. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios diversos, para preparo de merenda escolar para distribuição gratuita aos alunos da Educação Básica matriculados na Rede Municipal de ensino do Município de Alto Alegre do Pindaré-MA. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2025/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 22/05/2025, após convocação de remanescente, em favor da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, com endereço à Rua Umbilino 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04, bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina-PI, CEP 64078-290, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72, vencedora do Lote 01 no valor de R$ 1.219.000,00 (um milhão, duzentos e dezenove mil reais) e do Lote 02 no valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais), totalizando o valor de R$ 1.798.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil reais), para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 23 de maio de 2025. **ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, Secretário de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA.

COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMUNICADO – Nº 001/2025
Assunto: Apreensão de Animais em Vias Públicas Data: 22 de maio de 2025

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com a Lei Municipal nº 08/2009, de 07 de agosto de 2009, e demais legislações estaduais aplicáveis, como a Lei Estadual nº 9.605/1998 e o Decreto Estadual nº 19.499/2002, informa a todos os proprietários de animais que:
Foram identificados animais em situação de rua, abandono ou soltos/amarrados em vias públicas e estradas do município, causando transtornos como acidentes de trânsito, reviramento de resíduos domésticos em locais impróprios e riscos à saúde pública, apresentando doenças e estado geral incompatível com o bem-estar animal. Tais práticas configuram infração às normas vigentes.
Conforme Art. 1º da Lei Municipal nº 08/2009, a permanência de animais nessas condições é proibida, sujeitando os responsáveis à apreensão dos animais e aplicação de multas. Assim, os proprietários têm o prazo de **10 (dez) dias corridos**, a contar de 22 de maio de 2025 (até 01 de junho de 2025), para recolher os animais e destiná-los a locais apropriados, evitando sanções. Após esse período, a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar e mediante avaliação veterinária, realizará a captura dos animais. Serão aplicadas as medidas previstas na lei, incluindo notificação (Art. 4°), multa de R$ 200,00 e taxa de permanência de R$ 50,00 por dia (Art. 5°), além de destinação conforme os incisos I a III do Art. 4° (doação, leilão ou eutanásia, se justificado).
Para regularização, os proprietários devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Profeta Ísaias, S/N, Centro, CEP 65.398-000, telefone (098) 3664-1181, no horário comercial.
Atenciosamente, **Cleomar Ferro Silva** Secretário Municipal de Meio Ambiente Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.gualisign.com.br/portal/dc-validar através do código KZIDX-5IQSQ-AKDXP-20JLC ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls.nº 180
Proc. nº 152
Ass.:

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

Jose Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612 – 9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código KZIDX-5IQSQ-KKDXF-2OJLO ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls.nº 187
Proc. nº 152
Ass.:

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 23/05/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 23 de Maio de 202
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	23/05/2025
Validade	23/05/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	0D60C7DF8EBA90EE8FADC0A178B631A178164702300128 9B56260C67DB0B3AD1

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Representante			**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 23/05/2025 05:44:04 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	**IP:**	170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **KZIDX-5IQ3Q-KKDXF-2OJLU**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Fls.nº 182
Proc. nº 152
Ass.:

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

INSS volta a autorizar empréstimos mediante cadastramento biométrico

Objetivo é mapear vulnerabilidades operacionais

A partir dessa sexta-feira (23), os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que quiserem contratar novos empréstimos consignados terão que cadastrar seus dados biométricos na plataforma Meu INSS, na internet.

A medida de segurança foi anunciada na última segunda-feira (19), por meio de um despacho publicado no Diário Oficial da União.

Assinado pelo presidente do instituto, Gilberto Waller Junior, o documento estabelece que a identificação biométrica de aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social atende à necessidade de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados, com o objetivo de mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos.

A concessão de novas autorizações para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas estava bloqueada desde o último dia 8.

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL



Gilberto Waller Junior, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Anunciado em meio às investigações de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas e empréstimos consignados, o bloqueio atendeu a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), de junho do ano passado.

Ao apurar denúncias de descontos não autorizados por aposentados e pensionistas e encontrar indícios de irregularidades, o TCU determinou que o INSS só permitisse as cobranças em folha em favor de sindicatos e entidades sociais mediante a obtenção e conferência da assinatura eletrônica avançada e dados biométricos do beneficiário. A determinação valia tanto para as mensalidades de filiação às entidades, quanto para empréstimos consignados.

O instituto recorreu das determinações, alegando, entre outras coisas, que as autorizações para empréstimos consignados já passavam por mecanismos de controle mais eficazes que aqueles a que são submetidas autorizações para descontos de mensalidades associativas em folha. No entanto, um dia antes do INSS anunciar o bloqueio dos consignados, o TCU negou o recurso, mantendo as determinações.

O INSS alerta que não realiza atendimento por meio de redes sociais ou aplicativos como o WhatsApp, nem pede aos beneficiários enviem documentos pessoais, fotos, senhas ou dados bancários por estes canais de comunicação. Todos os serviços e informações sobre benefícios devem ser acessados apenas pelos canais oficiais, como o site, o Aplicativo Meu INSS ou o telefone 135. (AGÊNCIA BRASIL)

Enem 2025: publicado resultado de recurso para isenção de taxa

Resposta pode ser conferida na Página do Participante na internet

As pessoas que entraram com recurso contra a negativa aos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem conferir a resposta final do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na Página do Participante, com o login único do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br.

Os candidatos isentos da taxa de inscrição do Enem 2024, que também entraram com recursos pela reprovação das justificativas de ausência nos dias das provas, já têm as respostas disponíveis para consulta.

Os resultados dos recursos relativos às duas situações foram divulgados na noite de quinta-feira (22) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Inep.

O edital que trata deste tema explica que mesmo com a isenção ou com a justificativa de ausência confirmada, é necessário fazer a inscrição na Página do Participante.

Por outro lado, quem teve os recursos reprovados em definitivo e deseja se inscrever no Enem 2025 deverá se inscrever e pagar a taxa de inscrição.

Em rede social, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que o edital do Enem 2025 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União, na noite deste sexta-feira. O documento trará o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento aceitas.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira (26) e se estendem até 23h59 do dia 6 de junho.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela Página do Participante do Enem, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no portal Gov.br.

O MEC tem alertado que qualquer outra plataforma ou canal não está autorizado a fazer as inscrições dos interessados, nem cobrar a taxa de inscrição, o que configura tentativa de fraude.

Neste ano, os concluintes do ensino médio em escolas públicas terão a pré-inscrição feita para o Enem 2025, adiantou o ministro da Educação.

ENEM

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). (AGÊNCIA BRASIL)

Comissão aprova piso salarial de R$ 5,5 mil para profissionais de nível superior da assistência social

A proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que fixa em R$ 5.500 mensais o piso salarial nacional dos profissionais de nível superior das equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A proposta também estabelece que o piso salarial será de R$ 3.850 para profissionais de nível médio e de R$ 2.750 para profissionais de nível fundamental.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), ao Projeto de Lei 5874/23, do deputado Reimont (PT-RJ). O relator incluiu no texto a previsão de correção anual do piso pela inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Segundo Pastor Sargento Isidório, a aprovação do piso e sua atualização monetária são importantes para valorizar os profissionais da assistência social. "A implementação desse piso, acompanhada da indispensável atualização monetária anual, representará um avanço inquestionável no reconhecimento dos profissionais que atuam na assistência social", afirmou.

O texto altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), que define que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, prestado gratuitamente por iniciativas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

"O piso salarial nacional para profissionais da assistência social é fundamental para garantir a efetividade e a qualidade dos serviços, bem como para valorizar esses trabalhadores", afirmou o deputado Reimont, autor da proposta original.

PRÓXIMOS PASSOS

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. (AGÊNCIA CÂMARA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 012/2025. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO - CENTRO DO GUILHERME/MA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1094059-38 960607/2024/ MIDR/CAIXA. A sessão será realizada através do Portal Licita Centro do Guilherme, pelo endereço eletrônico https://www.licitacentrodoguilherme-ma.com.br/, com data de abertura agendada para 11 de junho de 2025 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.centrodoguilherme.ma.gov.br, pelo endereço Portal Licita Centro do Guilherme, https://www.licitacentrodoguilhermema.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Centro do Guilherme - MA, 23 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme-MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME/MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Centro do Guilherme, pelo endereço eletrônico https://www.centrodoguilherme.ma.gov.br, com data de abertura agendada para 06 de junho de 2025 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Municipio pelo endereço https://www.centrodoguilherme.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/Prefeitura-Municipal_1/modalidade/lista?tipo_procedimento=licitacoes, ou ainda pelo endereço Portal Licita Centro do Guilherme, https://app-compras.licitacentrodoguilhermema.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Centro do Guilherme - MA, 23 de maio de 2025. ANTÔNIA LIMA DE ARAUJO – Secretária Municipal de Administração.

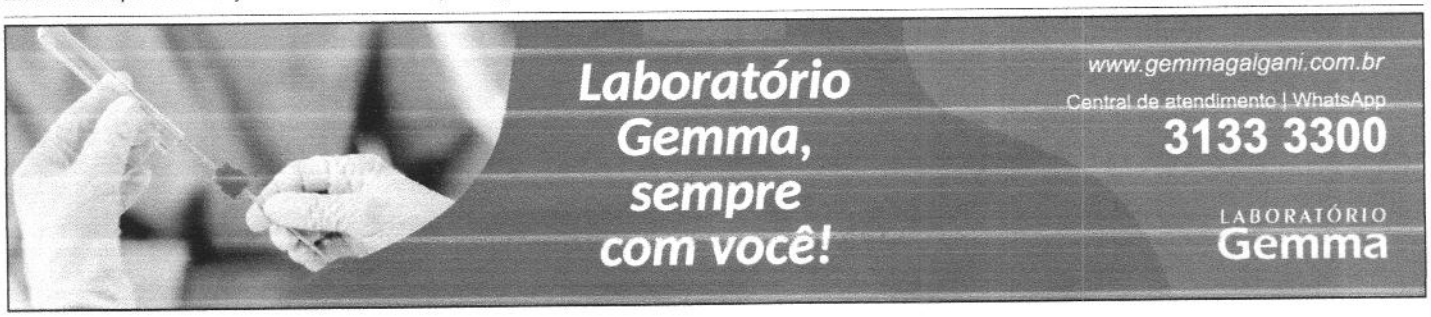
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025
CPL/PMAAP. PROC. ADM. N°. 152/2025

O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Educação torna público que realizará no dia **10/06/2025** às **15:00h** licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a seleção **Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré**, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: Portal Compras Públicas –**www.licitaaap.com.br**. Recebimento das propostas: A partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no site **www.licitaaap.com.br**. Alto Alegre do Pindaré (MA), 23 de maio de 2025.**Edivan Pinho Pereira** Pregoeiro da PMAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através da Agente de contratação e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de construção do espaço esportivo comunitário no município de Barra do Corda/MA, conforme contrato de repasse nº 962860/2024/MESP/CAIXA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Inicio da disputa ocorrerá dia 11 de junho de 2025 às 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Especial de Licitação – CEL, na sede da Prefeitura, localizada na Isaac Martins, Nº 371, Centro – Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min as 12h00min, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, ou no Portal de Compras Licitanet. Para mais esclarecimentos a licitação, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: celbarradocorda@gmail.com. Barra do Corda – MA, 23 de maio 2025. Sara Ferreira Costa Fleury. Agente de Contratação do município.



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 18

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	152
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	10/06/2025 15:00:00	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Impug./Escl.:	05/06/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	10/06/2025 14:59:00
Intervalo Lances:	10,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Aquisição de livros didáticos de lingua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

Às 15:00 horas do dia 10/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 152, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 18. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

O certame seguiu todos os trâmites legais.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Fls. 185
Proc. 152
Rub.

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Livros de Inglês

Quantidade: 1

Valor: 318.808,60

Vencedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE 41.490.756/0001-43 Valor: 181.830,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE	318.808,600	318.808,600	06/06/2025 10:12:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	ADJUDICADO	181.830,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/06/2025 16:16:21	181.830,000	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
10/06/2025 15:32:26	309.320,000	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
10/06/2025 15:12:04	318.725,000	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
10/06/2025 15:09:20	318.808,600	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Fls. 186
Proc. 152
Rub.

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/05 23:56	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/51
10/06 15:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Boa tarde, senhores licitantes.
10/06 15:05	Sistema		Sessão pública aberta!
10/06 15:05	EDIVAN PINHO PEREIRA		Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 018/2025, promovido pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
10/06 15:05	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
10/06 15:05	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
10/06 15:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Feitos os avisos preliminares, passo à análise das propostas iniciais.
10/06 15:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será aberta a fase de lances.
10/06 15:09	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Livros de Inglês aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/06 15:19	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Livros de Inglês entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
10/06 15:21	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - Livros de Inglês encerrada!
10/06 15:21	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Livros de Inglês foi o fornecedor com valor R$ 318.725,0000 !
10/06 15:21	Sistema		Fase de disputa encerrada
10/06 15:28	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Livros de Inglês!
10/06 15:28	Sistema	01	O licitante SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Livros de Inglês no local de envio de lances!
10/06 15:28	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a etapa de lances, informo que fora aberta a fase de negociação
10/06 15:28	Sistema		O Fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA pode enviar mensagens.
10/06 15:29	EDIVAN PINHO PEREIRA		Questiono: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?
10/06 15:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a finalização da fase de negociação.
10/06 15:35	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada e documentos de habilitação, conforme Edital de regência.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/06/2025 17:40:00
10/06 15:44	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA!
10/06 16:30	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA		prezados, poderiam abrir novamente o prazo para renegociação e envio da readequada ?
10/06 16:40	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada de proposta readequada com novo valor, conforme solicitado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 18

Fls. 182
Proc. 157
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/06/2025 18:00:00
10/06 16:41	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA!
10/06 16:54	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após análise dos documentos juntados pela licitante SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, informo que a proposta está APROVADA e a licitante está HABILITADA.
10/06 16:54	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Livros de Inglês encerrada.
10/06 16:54	Sistema	01	O fornecedor SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Livros de Inglês.
10/06 16:55	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/06/2025 17:05:13
10/06 16:56	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo a abertura do prazo para intenção de recursos. Considerando que a aprovação da proposta se deu em mesmo momento da aprovação dos documentos de habilitação, a fase de intenção de recurso será una e abrangerá os dois atos.
10/06 17:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizado o prazo de intenção de recursos sem qualquer manifestação, informo a finalização do certame, o qual seguirá para fase de adjudicação. Agradeço a participação de todos.
11/06 17:29	Sistema	01	O Lote/Item n° 01 - Livros de Inglês foi ADJUDICADO.
11/06 17:30	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por ALTEMAR LIMA DE SOUSA .
12/06 11:51	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por ALTEMAR LIMA DE SOUSA . Motivo: O certame seguiu todos os trâmites legais..

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	********	41.490.756/0001-43

Contato: Dulcirene Baldez Quemel (98)330126159 saoluisdistribuidoradelivros@gmail.com

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 188
Proc. 153
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 18

FORNECEDOR: SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 41.490.756/0001-43

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Livros de Inglês	1,00	181.830,000	181.830,000	42,97%
		VALOR TOTAL:		**181.830,000**

QTD: 1

Fls. 189
Proc. 152
Rub.

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CNPJ nº. 41.490.756/0001-43

Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Chácara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.066-844

PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA

Objeto: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43, com sede à AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS/MA, na qualidade de fornecedora dos itens constantes no referido processo licitatório, vem apresentar a presente proposta para a entrega dos produtos, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALORES EM R$	
					UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	220	174,00	38.280,00
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	210	174,00	36.540,00
03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANOCOLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	208	174,00	36.192,00
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	171	174,00	29.754,00
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	191	174,00	33.234,00
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	9	174,00	1.566,00
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	9	174,00	1.566,00
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	9	174,00	1.566,00
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	9	174,00	1.566,00
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	EDITORA FTD	UNIDADE	9	174,00	1.566,00
Valor Total em R$						**181.830,00**

01. PROPOSTA DE PREÇOS:

O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE **R$ 181.830,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS).**

02. PROPONENTE:

Razão Social	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ:	41.490.756/0001-43
Endereço Completo	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS – MA
E-mail	SAOLUISDISTRIBUIDORADELIVROS@GMAIL.COM
Telefone	(98) 98405-4477

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CNPJ nº. 41.490.756/0001-43
Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Chácara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.066-844

03. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome do Responsável	Dulcirene Baldez Quemel/ Nacionalidade: Brasileira/ Estado Civil: Casada
RG	58774939 SSP/MA
CPF	121.096.222-53
Cargo	Sócio Administrador

04. DADOS BANCÁRIOS:

BANCO	Banco do Brasil.
AGÊNCIA	3649-8
CONTA CORRENTE	604104-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da sua apresentação e deverá atender ao exemplo abaixo, respeitando o item de interesse do licitante, a especificação do material estabelecida, o PREÇO-REFERÊNCIA e a quantidade fixada.

PRAZO DE ENTREGA: de acordo com a necessidade da administração podendo ocorrer 01 (um) por vez e deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO: prazo máximo até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e aceita pelo Gestor responsável.

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses

Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

A nossa empresa se compromete a fornecer os materiais de acordo com as condições previstas no referido processo licitatório, respeitando as quantidades, os preços e os prazos definidos, de forma a atender conforme solicitado.

Estamos à disposição para fornecer qualquer documentação adicional que se fizer necessária e aguardamos a formalização do interesse de sua parte, para que possamos dar seguimento à contratação.

São Luís – MA, 10 de junho de 2025.

Atenciosamente,

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143

Assinado de forma digital por SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143
Dados: 2025.06.10 16:18:29 -03'00'

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ Nº 41.490.756/0001-43
Dulcirene Baldez Quemel
Sócio Administrador(a)

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

Fls. 191
Proc. 152
Rub.

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL, brasileira, natural de Carutapera/MA, nascida em 27 de fevereiro de 1959, casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 5877493-9 SSP/ MA e CPF nº 121.096.222-53, residente e domiciliada a Rua Guanabara, nº 37 - Turu, Chácara Brasil, CEP: 65.066-863, São Luís/MA, **KALIL BALDEZ QUEMEL,** brasileiro, Solteiro, natural de São Luís/MA, nascido em 14 de novembro de 1995, empresário, portador da carteira de identidade nº 024070152003-1 SSP/MA e do CPF nº 004.409.153-25, residente e domiciliada a Rua Guanabara, nº 37 - Turu, Chácara Brasil, CEP: 65.066-863, São Luís/MA, únicos sócios componentes da empresa "**SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"** inscrita no **CNPJ nº 41.490.756/0001-43**, com sede na Avenida Mato Grosso nº 50, Loja G, Chácara Brasil – São Luís – MA, Cep: 65066-844, com Contrato Social arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21200293971 em 28/04/1992, resolvem assim, Alterar o seu Contrato Social com base nas exigências da Lei nº 10.406/2002, capitulo II, da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A administração da sociedade será exercida, e/ou individualmente pelos sócios, **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL**, já qualificados, representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, em conjunto ou individual, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancários, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer e dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"** localizada na Avenida Mato Grosso nº 50, Loja G, Chácara Brasil – São Luís – MA, Cep: 65066-844.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade possui uma filial localizada na Rua Armando

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

Vieira da Silva nº 68, Bairro de Fatima, São Luís – MA, Cep. 65030-130, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE **21900298402** CNPJ sob nº 41.490.756/0003-05.

Fls. 192
Proc. 153
Rub.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da empresa é:
4761001 - Comércio varejista de livros.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social da empresa é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor
Dulcirene Baldez Quemel	150.000	50	150.000,00
Kalil Baldez Quemel	150.000	50	150.000,00
Total	**300.000**	**100**	**300.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência e aceitação de um novo sócio.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida, e/ou individualmente pelos sócios, **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL**, já qualificados, representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, em conjunto ou individual, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancários, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer e dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado anualmente, segundo a evolução dos negócios e os limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

Fls. 193
Proc. 152
Rub.

CLÁUSULA NONA: O início das atividades operacionais, foi em 28/04/1992, data de registro e liberação do ato constitutivo pelo órgão competente, e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os resultados da sociedade serão apurados a cada ano, no dia 31 de dezembro, independente da realização do balanço anual, os lucros e dividendos serão distribuídos entre os sócios ou utilizados para o aumento de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL,** prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL,** já qualificados, declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fls. 124
Proc. 152
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimentos das obrigações oriundas do presente contrato social.

E por estarem em tudo justo e contratados na melhor forma de direitos, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

São Luís (MA), 19 de abril de 2021.

Dulcirene Baldez Quemel

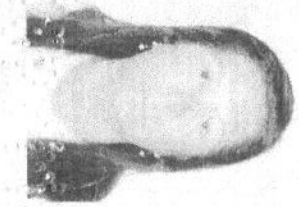
Kalil Baldez Quemel

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA8590035834





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000005877493-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/07/2017

NOME DULCIRENE BALDEZ QUEMEL

FILIAÇÃO
FRANCISCO SOUTO BALDEZ E RAIMUNDA
DOMINGAS SANTOS DA CRUZ BALDEZ

NATURALIDADE
CARUTAPERA - MA

DATA DE NASCIMENTO
27/02/1959

DOC ORIGEM
CASAM. N.2056 FLS.79 LIV.9BAUX

CPF
121096222-53

SÃO LUIS-MA
P-147

LUCIENILDO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7 116 DE 29/08/83

Fls. 195
Proc. 152
Rub.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0931044662





Kalil Baldez Quemel

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 024070152003-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/12/2013

NOME KALIL BALDEZ QUEMEL

FILIAÇÃO
AMIN BARBOSA QUEMEL E DULCIRENE BALDEZ QUEMEL

NATURALIDADE
SAO LUIS - MA

DATA DE NASCIMENTO
14/11/1995

DOC ORIGEM
NASC. N.105202 FLS.279 LIV.94A

CPF
004409153-25

SAO LUIS-MA
P-4

ORLANDO PRATA ARDUINI

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Fls. 196
Proc. 152
Rub.

Fls. 197
Proc. 152
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00440915325	KALIL BALDEZ QUEMEL
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2021 12:07 SOB Nº 20210543132.
PROTOCOLO: 210543132 DE 23/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103107779. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. 198
Proc. 152
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500035862
NIRE 21200293971 **CNPJ** 41.490.756/0001-43	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-844	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240532961	25/04/2024	BALANCO
310	20240533615	24/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240533755	24/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240343573	15/03/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20231332122	23/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20231331827	20/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230791522	15/06/2023	BALANCO
223	20230548849	02/05/2023	BALANCO
223	20220619131	18/05/2022	BALANCO
002	20210543132	05/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210543132	05/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210323434	15/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210323434	15/04/2021	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20210466901	09/04/2021	BALANCO
002	20200837990	18/11/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200689673	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200689673	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200234234	08/04/2020	BALANCO
223	20190273623	05/04/2019	BALANCO
206	20180252518	25/02/2019	PROCURACAO
002	20190063599	25/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
206	20180310038	25/04/2018	PROCURACAO
223	20180256270	19/03/2018	BALANCO
206	20180066501	15/02/2018	PROCURACAO
002	20171226143	06/11/2017	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900298402	27/09/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20170477886	27/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20170578151	27/06/2017	PROCURACAO
206	20170559130	01/06/2017	PROCURACAO
206	20170543943	29/05/2017	PROCURACAO
002	21900293354	10/05/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20170531562	28/04/2017	BALANCO
310	20170261077	23/02/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20160473616	12/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160415080	06/05/2016	BALANCO
223	20150325754	04/05/2015	BALANCO
223	20140248250	04/04/2014	BALANCO
223	20130350850	13/05/2013	BALANCO
223	20120329670	25/05/2012	BALANCO
223	20110479637	26/07/2011	BALANCO
223	20100215394	07/04/2010	BALANCO
223	20090221109	07/05/2009	BALANCO
002	20080571328	30/12/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20080242863	30/06/2008	BALANCO

Fls. 199
Proc. 182
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500035862

223	20070242283	26/06/2007	BALANCO
002	20060161132	05/06/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20060158883	15/05/2006	BALANCO
223	20050147056	15/04/2005	BALANCO
002	20030403162	29/12/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20020333846	30/10/2002	BALANCO
213	20020171439	29/05/2002	CARTA DE EXCLUSIVIDADE
002	2559/98	09/06/1998	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	5230/96	13/12/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
213	2088	16/05/1996	CARTA DE EXCLUSIVIDADE
002	962/95	13/03/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	1893	11/05/1993	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200293971	28/04/1992	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2025, às 09:19:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHV2NFGY**.

MAC2500035862

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 200
Proc. 157
Rub.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Protocolo: MAC2500035874

NIRE : 21200293971
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200293971	41.490.756/0001-43	28/04/1992	28/04/1992

Endereço Completo
Avenida MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-844

Objeto Social
COMERCIALIZAÇÃO A VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Demais	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	121.096.222-53	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
KALIL BALDEZ QUEMEL	004.409.153-25	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOFRAN ARAUJO GOES	207.431.902-97	R$ 0,00	MAE/REPRESENTANTE		Indeterminado
JOSE VIEIRA VIANA	705.836.503-25	R$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	121.096.222-53	Indeterminado
KALIL BALDEZ QUEMEL	004.409.153-25	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
25/04/2024	20240532961	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 21900298402 **CNPJ:** 41.490.756/0003-05
Endereço Completo
RUA ARMANDO VIEIRA DA SILVA, Nº 68 , FATIMA, São Luís, MA, CEP: 65030130

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2025, às 09:18:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ODLGXPMO**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 201
Proc. 152
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.490.756/0001-43 **MATRIZ**		**28/04/1992**

NOME EMPRESARIAL
SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	**50**	**LOJA G**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.066-844	**CHACARA BRASIL**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SAOLUISDISTRIBUIDORADELIVROS@GMAIL.COM	**(98) 3301-2615/ (98) 3232-3020**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **09/06/2025** às **08:55:19** (data e hora de Brasília).

Fls. 202
Proc. 152
Rub.

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

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

Nome: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ: 41.490.756/0001-43

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:22 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **3D89.D8EF.1F5A.75D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 903
Proc. 157
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.490.756/0001-43
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 36 / APEADOURO / SAO LUIS / MA / 65010-000

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

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

Validade:07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701180348948659

Informação obtida em 09/06/2025 08:54:32

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

Fls. 2021
Proc. 152
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.490.756/0001-43
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 36 / APEADOURO / SAO LUIS / MA / 65010-000

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

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

Validade: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910250348948677

Informação obtida em 27/05/2025 10:57:51

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

Fls. 205
Proc. 152
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 113195/25 **Data da** 09/06/2025 15:45:48

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:** 41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/06/2025 15:45:48

Fls. 206
Proc. 152
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 059222/25 **Data da** 15/03/2025 10:21:45

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:**41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2025 14:34:00

Fls. 207
Proc. 152
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053669/25 **Data da** 09/06/2025 08:57:35

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:** 41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/06/2025 08:57:35

Fls. 208
Proc. 153
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023860/25 **Data da** 15/03/2025 10:23:08

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:** 41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2025 14:34:50

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.490.756/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.125812-2
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MATO GROSSO
Número: 50 **Complemento:** LOJA G
Bairro: CHACARA BRASIL
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65066844 **DDD:** **Telefone:** 32323020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 12/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2012, 01/01/2012,
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 10/03/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela GERCOTEC - 2005-2012

CERTIFICADO
1020250092120423

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Fls. 210
Proc. 152
Rub.

Número da Certidão: 00010448712025

Validade: 27/06/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.490.756/0001-43	**Inscrição Municipal:** 14562001
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100100 – COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MATO GROSSO	
Número: 50	**Complemento:** LOJA G
Bairro: CHACARA BRASIL	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65066844

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de fevereiro de 2025 às 14:14**, sob o código de autenticidade nº **CB4B59745DCBFDF5D18119AD9032441F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Fls. 211
Proc. 152
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.490.756/0001-43
Certidão nº: 14116961/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:03:34
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.490.756/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

Fls. 212
Proc. 152
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.490.756/0001-43
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/05/2025, às 17:49:10, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **5TEQATLB49**

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

Fls. 213
Proc. 152
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/05/2025 **Nº da certidão:** 12501627504

Data de validade: 07/07/2025 **Código de Validação:** e8d5652644

NOME: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ: 41.490.756/0001-43

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. 2121
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO - LP E MAT - 2º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	204	299,00	60.996,00
02	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 3º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	219	299,00	65.481,00
03	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 4º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	299,00	56.810,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 5º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	210	299,00	62.790,00
05	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 6º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	175	352,00	61.600,00
06	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 7º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	352,00	66.880,00
07	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 8º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	185	352,00	65.120,00
08	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 9º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	150	352,00	52.800,00
TOTAL GERAL (R$)				**492.477,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:58:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Fls. 215
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos da educação de jovens e adultos da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAI ETAPA 1 - 1° SEMESTRE - ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	35	202,00	7.070,00
02	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAI ETAPA 2 - 2° SEMESTRE - ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	35	202,00	7.070,00
03	EJA VELEJAR ETAPA 3 EFAI 23-24 - ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	50	202,00	10.100,00
04	EJA VELEJAR ETAPA 4 EFAI 23-24 - ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	50	202,00	10.100,00
05	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAF ETAPA 6 2° SEMESTRE LA. (FTD EDUCAÇÃO)	45	218,00	9.810,00
06	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAF ETAPA 7 1° SEMESTRE LA. (FTD EDUCAÇÃO)	45	218,00	9.810,00
07	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAF ETAPA 8 2° SEMESTRE LA. (FTD EDUCAÇÃO)	55	218,00	11.990,00
08	CONJUNTO EJA VELEJAR EFAF ETAPA 9 2° SEMESTRE LA. (FTD EDUCAÇÃO)	55	218,00	11.990,00
TOTAL GERAL				**77.940,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:57:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Fls. 216
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos da educação infantil (pré-escolar) da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	NO CAPRICHO A. (FTD EDUCAÇÃO)	22	90,00	1.980,00
02	NO CAPRICHO B. (FTD EDUCAÇÃO)	180	90,00	16.200,00
03	NO CAPRICHO C. (FTD EDUCAÇÃO)	219	90,00	19.710,00
04	NO CAPRICHO D. (FTD EDUCAÇÃO)	130	90,00	11.700,00
05	NO CAPRICHO E. (FTD EDUCAÇÃO)	218	90,00	19.620,00
TOTAL GERAL				**69.210,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:54:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Fls. 217
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos da educação infantil (pré-escolar) da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	NÓS E A TABUADA 1. (FTD EDUCAÇÃO)	130	90,00	11.700,00
02	NÓS E A TABUADA 2. (FTD EDUCAÇÃO)	130	90,00	11.700,00
03	NÓS E A TABUADA 3. (FTD EDUCAÇÃO)	170	90,00	15.300,00
04	NÓS E A TABUADA 4. (FTD EDUCAÇÃO)	218	90,00	19.620,00
TOTAL GERAL				**58.320,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:56:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Fls. 218
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 1º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	209	164,00	34.276,00
02	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 2º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	204	164,00	33.456,00
03	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 3º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	219	164,00	35.916,00
04	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 4º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	214	164,00	35.096,00
05	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 5º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	218	164,00	35.752,00
06	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 6º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	195	216,00	42.120,00
07	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 7º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	195	216,00	42.120,00
08	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 8º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	176	216,00	38.016,00
09	COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA 9º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	179	216,00	38.664,00
TOTAL GERAL (R$)				**335.416,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:53:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Fls. 219
Proc. 152
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 3º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	219	299,00	65.481,00
02	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 4º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	299,00	56.810,00
03	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 5º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	210	299,00	62.790,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 6º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	175	352,00	61.600,00
05	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 7º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	352,00	66.880,00
06	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 8º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	185	352,00	65.120,00
07	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 9º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	150	352,00	52.800,00
TOTAL GERAL (R$)				**431.481,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:55:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho do fornecimento para a empresa SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.490.756/0001-43, estabelecida na Avenida Mato Grosso, nº 50, Loja G, Chácara Brasil, Município de São Luís – MA, CEP: 65.066-844, forneceu satisfatoriamente, tendo cumprido fielmente com a entrega dos produtos contratados, dentro dos padrões de quantidade, qualidade e prazo acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

CONTRATO N° ***525.01.001/2023***

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	CONJUNTO NA PONTA DO LÁPIS – VOLUME 1 Educação Infantil 02 anos. Composto por: O Nível 1 Integra Linguagem Oral Escrita, Matemática e Natureza e Sociedade, no Tom da Aprendizagem, Guia da Família, Diário.	350
2	CONJUNTO NA PONTA DO LÁPIS – VOLUME 2 Educação Infantil 03 anos. Composto por: Linguagem Oral e Escrita, Matemática e Natureza e Sociedade, no Tom da Aprendizagem, Caligrafia, Guia da Família, Diário.	300
3	CONJUNTO NA PONTA DO LÁPIS – VOLUME 2 Educação Infantil 04 anos. Composto por: Linguagem Oral e Escrita, Matemática e Natureza e Sociedade, no Tom da Aprendizagem, caligrafia, Guia da Família, Diário.	280
4	CONJUNTO NA PONTA DO LÁPIS – VOLUME 4 Educação Infantil 05 anos integrado. Composto por: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, No tom da Aprendizagem, Caligrafia, Guia da Família, Diário.	280
5	A BANDINHA DO ABC De acordo com a nova ortografia	600
6	A BANDINHA DOS NUMEROS	600

Igarapé do Meio – MA, 26 de março de 2025.

ELDER LIMA ALVES:00116767103

Assinado digitalmente por ELDER LIMA ALVES:00116767103
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139650000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ELDER LIMA ALVES:00116767103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 16:34:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ELDER LIMA ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
PORTARIA Nº 004/2025

Fls. 221
Proc. 153
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho do fornecimento para a empresa SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.490.756/0001-43, estabelecida na Avenida Mato Grosso, nº 50, Loja G, Chácara Brasil, Município de São Luís – MA, CEP: 65.066-844, forneceu satisfatoriamente, tendo cumprido fielmente com a entrega dos produtos contratados, dentro dos padrões de quantidade, qualidade e prazo acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Igarapé do Meio – MA, 26 de março de 2025.

ELDER LIMA ALVES:00116767103

Assinado digitalmente por ELDER LIMA ALVES:00116767103
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139935000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ELDER LIMA ALVES:00116767103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 16:33:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ELDER LIMA ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
PORTARIA Nº 004/2025

Fls. 222
Proc. 152
Rub.

COROATÁ
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO

CNPJ: 06.331.110/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, inscrita sob o CNPJ nº 41.490.756/0001-43, Insc. Estadual: 12125812-2, Insc. Municipal: 1456200-1, sediada a Avenida Mato Grosso. Loja G, Chácara Brasil CEP: 65.066-869 – São Luís/MA, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ, inscrita sob o CNPJ nº 06.331.110/0001-12, localizada a Praça José Sarney, 159 – Centro, material didático, cumprindo todos os prazos de entrega estabelecidos, com o padrão de qualidade, inexistindo em nossos registros nem um fato que desabone sua conduta e responsabilidade, cumprindo todas as obrigações assumidas, que atestamos para os fins que fazem necessários, demonstrando as suas qualificações técnicas da referida empresa neste ramo de atividades empresarial:

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	UND	QUANT.	PRAZO DE ENTREGA (DIAS)
NO CAPRICHO A	CONJ.	1200	IMEDIATO
NO CAPRICHO B	CONJ.	1100	IMEDIATO
NO CAPRICHO C	CONJ.	980	IMEDIATO
NO CAPRICHO D	CONJ.	900	IMEDIATO
NO CAPRICHO E	CONJ.	1100	IMEDIATO
NÓS E A TABUADA A	CONJ.	1200	IMEDIATO
NÓS E A TABUADA B	CONJ.	1100	IMEDIATO
NÓS E A TABUADA C	CONJ.	1000	IMEDIATO
NÓS E A TABUADA D	CONJ.	980	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 1	CONJ.	900	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 2	CONJ.	800	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 3	CONJ.	890	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 4	CONJ.	1100	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 5	CONJ.	1200	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 6	CONJ.	860	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 7	CONJ.	1280	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 8	CONJ.	1100	IMEDIATO
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 9	CONJ.	950	IMEDIATO

Coroatá(MA), 15 de março de 2024.

Antônio Lacerda da Silva

Superintendente de Compras da Prefeitura Munic. de Coroatá

Fls. 223
Proc. 150
Rub.

COROATÁ
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 - CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Ordem de Fornecimento

À
Fornecedor: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, situada na AV. MATO GROSSO, 50 LOJA G CHÁCARA BRASIL SÃO LUIS-MA**
CNPJ:41.490.756/0001-43

Referente ao Contrato nº: 252/2023

Prezados Senhores,

1. Autorizamos a execução do serviço constante no contrato acima identificado, conforme item(ns), quantidade(s) e endereço de entrega indicado(s) abaixo.

2. As especificações do produto deverão atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do editado INEXIGIBILIDADE nº 007/2023.

3. Quantidade licitada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	NÓS E A TABUADA A	UND	1150	R$ 84,00	R$ 96.600,00
2	NÓS E A TABUADA B	UND	1050	R$ 84,00	R$ 88.200,00
3	NÓS E A TABUADA C	UND	1000	R$ 84,00	R$ 84.000,00
4	NÓS E A TABUADA D	UND	1200	R$ 84,00	R$ 100.800,00
VALOR TOTAL----------					**R$ 369.600,00**

4. A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo a quantidade de cada produto.

Coroatá/MA, 06 de dezembro de 2023

Eldo de Melo Viana
Secretário Municipal de Educação

Fls. 2224
Proc. 1520
Rub.

COROATÁ
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Ordem de Fornecimento

À
Fornecedor: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, situada na AV. MATO GROSSO, 50 LOJA G CHÁCARA BRASIL SÃO LUIS-MA**
CNPJ:41.490.756/0001-43

Referente ao Contrato nº: 252/2023

Prezados Senhores,

1. Autorizamos a execução do serviço constante no contrato acima identificado, conforme item(ns), quantidade(s) e endereço de entrega indicado(s) abaixo.

2. As especificações do produto deverão atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do editado INEXIGIBILIDADE nº 007/2023.

3. Quantidade licitada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	CONJUNTO NA PONTA LAPIS VOLUME 1	UND	500	R$ 280,00	R$ 140.000,00
2	CONJUNTO NA PONTA LAPIS VOLUME 2	UND	820	R$ 280,00	R$ 229.600,00
3	CONJUNTO NA PONTA LAPIS VOLUME 3	UND	920	R$ 280,00	R$ 257.600,00
4	CONJUNTO NA PONTA LAPIS VOLUME 4	UND	920	R$ 280,00	R$ 257.600,00
VALOR TOTAL----------					**R$ 884.800,00**

4. A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo a quantidade de cada produto.

Coroatá/MA, 06 de dezembro de 2023

Eldo de Melo Viana
Secretário Municipal de Educação

Ordem de Fornecimento

À
Fornecedor: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, situada na AV. MATO GROSSO, 50 LOJA G CHÁCARA BRASIL SÃO LUIS-MA**
CNPJ:41.490.756/0001-43

Referente ao Contrato nº: 252/2023

Prezados Senhores,

1. Autorizamos a execução do serviço constante no contrato acima identificado, conforme item(ns), quantidade(s) e endereço de entrega indicado(s) abaixo.

2. As especificações do produto deverão atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do editado INEXIGIBILIDADE nº 007/2023.

3. Quantidade licitada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	NO CAPRICHO A	UND	1100	R$ 84,00	R$ 92.400,00
2	NO CAPRICHO B	UND	1150	R$ 84,00	R$ 96.600,00
3	NO CAPRICHO C	UND	1050	R$ 84,00	R$ 88.200,00
4	NO CAPRICHO D	UND	1000	R$ 84,00	R$ 84.000,00
5	NO CAPRICHO E	UND	1200	R$ 84,00	R$ 100.800,00
	VALOR TOTAL-------				**R$ 462.000,00**

4. A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo a quantidade de cada produto.

Coroatá/MA, 06 de dezembro de 2023

Eldo de Melo Viana
Secretário Municipal de Educação

Fls. 226
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CONTRATO Nº 252/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9566/2023.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023-CCL/PMC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COROATÁ/MA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE COROATA-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL COROATA-MA, situada na Praça José Sarney, 159, Centro Coroatá-Ma inscrita no CNPJ sob o 06.331.110/0001-12, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Educação Sr. **Eldo de Melo Viana**, portador da cédula de identidade nº 047082142013-8 SSP - MA e do CPF nº 505.129.863-04, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS**, situada na Av. Mato Grosso, 50 Loja G Chácara Brasil São Luis/MA inscrita no CNPJ sob o nº 41.490.756/0001-43, neste ato representada pela Sra. Dulcirene Baldez Quemel, portador(a) da Cédula de Identidade nº 5877493-9 – SSP- MA do CPF nº 121.096.222-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto do Contrato

O objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de livros didáticos – Educação Infantil, para atender a necessidade da rede municipal de ensino de Coroatá/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Execução do Contrato

O Contratado estará obrigado a entregar os livros na Secretaria Municipal de Educação;

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

Os materiais objeto deste Contrato deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a autorização de fornecimento emitida pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

Os recursos orçamentários para fazer face às despesas decorrente deste contrato deverão correr à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE DE RECURSO.

12.365.0629.3083.0000. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.361.0628.2038.0000. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%

NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão Contratual

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVII e parágrafo único do art. 78, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Preço

Pelo Presente serviço objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** pagara ao **CONTRATADO** a importância de R$ 1.716.400,00 (um milhão, setecentos e dezeseis mil, e quatrocentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – da Forma de Pagamento

Os materiais serão pagos em ate 30 (trinta) dias após o recebimento dos materiais:

CLÁUSULA OITAVA – Inadimplemento e Sanções

PARAGRAFO PRIMEIRO – da Multa

A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.

Além da multa estabelecida no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato as seguintes sanções:

a) Advertência;

Fls. 228
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não executada, nos casos que ensejam sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura;

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

e) As sanções previstas nas letras "a, c e d", poderão ser aplicadas juntamente com as previstas na letra "b".

CLÁUSULA NONA – Dos Encargos Sociais

O CONTRATADO fica obrigado a recolher os encargos sociais e a CONTRATANTE poderá descontar do valor a ser pago à CONTRATADA, os impostos a que tiver direito a Prefeitura Municipal de Coroatá-Ma, como dispuser a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA - Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato fica eleito desde já o Foro desta cidade de Coroatá-Ma.

E, pôr estarem assim, justas e acordadas as partes assinam este Instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo.

Coroatá (MA), 06 de dezembro de 2023.

CONTRATANTE: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA-MA
Secretario Municipal de Educação
Eldo de Melo Viana

CONTRATADO: Dulcirene Baldez Quemel
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS
Dulcirene Baldez Quemel

TESTEMUNHAS:

Bruna Caroline C Santos
CPF
61433856329

_____
CPF 041 828 623 09

Fls. 229
Proc. 157
Rub.

ponto eletrônico; EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA; VALOR: R$ 21.375,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12206 - Natureza da Despesa 33.90.40.07 – Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software; Fonte de Recurso 3.7.53.218000 – Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos – Recurso Próprio; Programa de Trabalho 17.512.0552.4965.019422; DISPENSA DE LICITAÇÃO; BASE LEGAL: Inteligência do Art. 29, II, da Lei nº 13.303 2016 e Art. 114, I, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAEMA. ASSINATURA: 30/11/2023. São Luís/MA, 06 de dezembro de 2023. Camila Araújo Martins Procuradoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014.2023.036.2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 014/2023 PROCESSO N.º 036/2023. REF:. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 014/2023. PROC. ADM. 036/2023. CONTRATO Nº 014.2023.036.2023**. "PARTES: O Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.181.063/0001-52, com sede na Rua Caxias, nº 222, Centro - Bom Jesus das Selvas/MA 65.395-000, neste ato, representada por, ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE RG Nº 10817893-5 SSP/MA, CPF Nº 714.883.743-34, **doravante denominado (a) CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 07.121.744/0001-03, localizado à Rod. BR 222 KM 100 - Centro, 65.395-000 Bom Jesus das Selvas - MA, **doravante designada CONTRATADA**, *acordam em assinar o presente Contrato*. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum e gasolina aditivada, óleo diesel S500, óleo diesel S10) destinado a frota de veículos oficiais e máquinas da Prefeitura de Bom Jesus das Selvas/MA. Vigência será 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário. O valor global de R$ 153.868,28 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), Poder :02 PODER EXECUTIVO Órgão :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade :03 FUNDEB Dotação: 12.361.0121.2028.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do FUNDEB-30% - FUNDAMENTAL Poder :02 PODER EXECUTIVO Órgão :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade :03 FUNDEB Dotação: 12.365.0121.2030.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do FUNDEB-30% - INFANTIL. Bom Jesus das Selvas. 29 de novembro de 2023. **Eliane Lopes Coelho Cavalcante** - Fundo Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.2023.088.2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023 PROCESSO N.º 088/2023 REF: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023. PROC. ADM. 088/2023. CONTRATO Nº 001.2023.088.2023**. "PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.886.594/0001-04, com sede na rua Icatú, s/n, Centro - Bom Jesus das Selvas/MA CEP 65.395-000, neste ato representada por JEAN CARLOS SILVA inscrito no CPF nº 821.031.193-04, doravante denominado (a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa F W A DE CARVALHO, inscrita no CNPJ sob o número 16.455.713/0001-80, localizado a Avenida JK nº 997 B, Centro - CEP: 65.395-000, Bom Jesus das Selvas – MA, **doravante designada CONTRATADA**, *acordam em assinar o presente Contrato*. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA. Vigência será 31 de dezembro de 2023. O valor global de R$ 89.699,05 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos). Poder: 02 PODER EXECUTIVO Orgão: 30 FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS Dotação: 10.301.0091.1029.0000 4.4.90.52.00 AÇÃO: Construção, Ampliação, Climatização e Equipamento de Unidades de Saúde. Bom Jesus das Selvas. 05 de dezembro de 2023. **Jean Carlos Silva** - Fundo Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003.2023.088.2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023 PROCESSO N.º 088/2023 REF: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023. PROC. ADM. 088/2023. CONTRATO Nº 003.2023.088.2023**. "PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.886.594/0001-04, com sede na rua Icatú, s/n, Centro - Bom Jesus das Selvas/MA CEP 65.395-000, neste ato representada por JEAN CARLOS SILVA inscrito no CPF nº 821.031.193-04, doravante denominado (a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 46.928.415/0001-20, localizado à Av. Pedro Neiva de Santana, nº 1013 – Vila Parati, CEP 65.913-520, Imperatriz – MA, **doravante designada CONTRATADA**, *acordam em assinar o presente Contrato*. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA.Vigência será 31 de dezembro de 2023. O valor global de R$ 36.176,00 (trinta e seis mil e, cento e setenta e seis reais). Poder: 02 PODER EXECUTIVO Orgão: 30 FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS Dotação: 10.301.0091.1029.0000 4.4.90.52.00 AÇÃO: Construção, Ampliação, Climatização e Equipamento de Unidades de Saúde. Bom Jesus das Selvas. 05 de dezembro de 2023. **Jean Carlos Silva** - Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 252/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9566/2023 PARTES: Prefeitura Municipal de Coroatá/MA e a Empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, CNPJ 41.490.756/0001-43,** OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de livros didáticos – Educação Infantil, para atender a necessidade da rede municipal de ensino de Coroatá/MA, com VIGÊNCIA de **06/12/2023 a 06/06/2024**, MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 008. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios, Coroatá/MA, 07/12/2023. Eldo de Melo Viana, Secretario Municipal de Educação.

CONVÊNIO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 21/2023/SES REF.: Processo nº 185771/2023/SES – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO LTDA. – UNISULMA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.564.299/0001-68; OBJETO: Graduação em Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social, em Unidades Administrativas e Unidades de Saúde da Rede Estadual de Saúde; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de publicação; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: disposições da Lei nº 11.788/2008 e da Portaria Estadual n.º 726/SES/MA de 13 de Julho de 2021; DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO: 28 de novembro de 2023; SIGNATÁRIOS: Sr. TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES, portador da cédula de identidade nº 000118707599-7 e do CPF nº 027.247.253-01, Secretário de Estado da Saúde, pelo Concedente; Sra. TÂNIA DE JESUS ARAÚJO DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº 064.873.783-72, portadora do RG nº 0147230020000/SSP/MA, e, Sr. JOSÉ LAURO DE CASTRO MOURA, portador do RG nº 141194020000/SSP/MA, inscrito no CPF nº 072.749.123-72 pelo Convenente. São Luís (MA), 28 de novembro de 2023. TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES Secretário de Estado da Saúde.

CONVOCAÇÕES

SINPRODESMA- SINDICATO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelos poderes conferidos pelo Estatuto o **SINPRODESMA- SINDICATO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO,** em seu artigo 45 e seguintes, bem como, aprovação em Assembleia Geral conforme, artigo 44 do mes-

Fls. 230
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ n° 41.490.756/0001-43, estabelecida à Av. Mato Grosso, 50 Loja G Chácara Brasil São Luis-MA, possui capacidade técnica para fornecer livros didáticos para alunos da rede infantil para este municipio, nos termos do contrato n° 081/2022, declaramos ainda que a mesma cumpriu com todos os requisitos de qualidade, pontualidade e responsabilidade no fornecimento dos produtos e serviços. Assim sendo, atestamos sua apitão técnica para fornecer os referidos produtos.

Atestamos (ou declaramos), ainda que os compromissos assumidos SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA foram cumpridos satisfatoriamente, não havendo nada em nossos registros que desabone sua capacidade técnica e sua boa conduta empresarial.

Coroatá (MA), 05 de Julho de 2022.

Antônio Lacerda da Silva
Superintende de acompanhamento de Gastos

Fls. 231
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CONTRATO Nº 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3276/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022-CCL/PMC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ANO 2022 DO MUNICIPIO DE COROATA-MA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE COROATA-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL COROATA-MA, situada na Praça José Sarney, 159, Centro Coroatá-Ma inscrita no CNPJ sob o 06.331.110/0001-12, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Educação Sr. **Eldo de Melo Viana**, portador da cédula de identidade nº 047082142013-8 SSP - MA e do CPF nº 505.129.863-04, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, situada na Av. Mato Grosso, 50 Loja G Chácara Brasil São Luis-Ma inscrita no CNPJ sob o nº 41.490.756/0001-43, neste ato representada pela Sra. **Dulcirene Baldez Quemel**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0000058774993-9024070152003-1 – SSP- MA do CPF nº 121.096.222-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto do Contrato

O objeto do presente contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ANO 2022 DO MUNICIPIO DE COROATA-MA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Execução do Contrato

O Contratado estará obrigado a entregar os livros na Secretaria Municipal de Educação;

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

Os materiais objeto deste Contrato deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a autorização de fornecimento emitida pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e publicação e terá vigência ate 03 de fevereiro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

Os recursos orçamentários para fazer face às despesas decorrente deste contrato deverão correr à conta da seguinte dotação orçamentária:

12.365.0629.3083. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil
3390.3200 Material de Distribuição gratuita

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão Contratual

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVII e parágrafo único do art. 78, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Preço

Pelo Presente material objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** pagara ao **CONTRATADO** a importância de R$ 137.500,00 (Cento e trinta e sete mil e quinhentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – da Forma de Pagamento

Os materiais serão pagos em ate 30 (trinta) dias após recebimento dos materiais;

CLÁUSULA OITAVA – Inadimplemento e Sanções

PARAGRAFO PRIMEIRO – da Multa

A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.

Além da multa estabelecida no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não executada, nos casos que ensejam sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

e) As sanções previstas nas letras "a, c e d", poderão ser aplicadas juntamente com as previstas na letra "b".

CLÁUSULA NONA – Dos Encargos Sociais

O CONTRATADO fica obrigado a recolher os encargos sociais e a CONTRATANTE poderá descontar do valor a ser pago à CONTRATADA, os impostos a que tiver direito a Prefeitura Municipal de Coroatá-Ma, como dispuser a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA - Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato fica eleito desde já o Foro desta cidade de Coroatá-Ma.

E, pôr estarem assim, justas e acordadas as partes assinam este Instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo.

Coroatá (MA), 28 de abril de 2022.

CONTRATANTE: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA-MA
Secretario Municipal de Educação
Eldo de Melo Viana

CONTRATADO: _____
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS
Dulcirene Baldez Quemel

TESTEMUNHAS:

_____
CPF

_____
CPF

Fls. 234
Proc. 150
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY, 159 – CENTRO
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Ordem de Fornecimento

À
Fornecedor: SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ: 41.490.756/0001-43)
Endereço completo: AV. MATO GROSSO, LOJA G, CHACARA BRASIL CEP: 65.066-869 SÃO luís-ma.

Referente ao Contrato nº: 081/2022

Prezados Senhores,

1. Autorizamos a execução do serviço constante no contrato acima identificado, conforme item(ns), quantidade(s) e endereço de entrega indicado(s) abaixo.

2. As especificações do produto deverão atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do edital da licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE nº 004/2022.

3. Quantidade licitada:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	V. TOTAL
01	CONJUNTO NA PONTA DO LAPIS VOLUME 2 Ed. Infantil 03 anos Compostos por: Linguagem oral e escrita, Matematica, Natureza e Sociedade, No tom da Aprendizagem, Caligrafia, Guia da Familia, Diário.	150	250,00	37.500,00
02	CONJUNTO NA PONTA DO LAPIS VOLUME 3 Ed. Infantil 03 anos Compostos por: Linguagem oral e escrita, Matematica, Natureza e Sociedade, No tom da Aprendizagem, Caligrafia, Guia da Familia, Diário.	150	250,00	37.500,00
03	CONJUNTO NA PONTA DO LAPIS VOLUME 4 Ed. Infantil 03 anos Compostos por: Linguagem oral e escrita, Matematica, Natureza e Sociedade, No tom da Aprendizagem, Caligrafia, Guia da Familia, Diário.	250	250,00	62.500,00
VALOR TOTAL GERAL				**R$ 137.500,00**

4. A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo a quantidade de cada produto.

Coroatá/MA, 29 de Abril de 2022.

Eldo de Melo Viana
Secretária Municipal de Educação

Fls. 235
Proc. 152
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF **nº 41.490.756/0001-43**, sediada na Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Bairro: Chacara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.086-844, neste ato representada pela Sra. Dulcirene Baldez Quemel, portadora do CPF nº 121.096.222-53, forneceu os produtos pontualmente, para OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

Declaramos ainda que o fornecimento dos produtos ocorreu com bom desempenho e pontualmente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data. Conforme CONTRATO N° 098/2025, entre o município de Viana /MA, através da Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista o resultado da Inexigibilidade nº 019/2025, consoante e decidido no Processo Administrativo nº 035/2025.

Atendendo com presteza e pontualidade, dentro dos padrões exigidos de qualidade e segurança compatíveis com a entrega dos produtos.

Itens Fornecidos:

- **ITEM 1:** QUERO SABER MAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS – 1.150 unidades
- **ITEM 2:** QUERO SABER MAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – 5 ANOS – 1.200 unidades

A empresa cumpriu rigorosamente os prazos, especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos no contrato, fornecendo os produtos de forma eficiente e satisfatória.

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente atestado a pedido da parte interessada, para os fins que se fizerem necessários.

Viana – MA, 15 de maio de 2025.

CLEICY MACHADO NUNES
Secretária Municipal de Educação

Fls. 236
Proc. 152
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF **nº 41.490.756/0001-43**, sediada na Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Bairro: Chacara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.086-844, neste ato representada pela Sra. Dulcirene Baldez Quemel, portadora do CPF nº 121.096.222-53, forneceu os produtos pontualmente, para OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

Declaramos ainda que o fornecimento dos produtos ocorreu com bom desempenho e pontualmente, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data. Conforme CONTRATO N° 098/2025, entre o município de Viana /MA, através da Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista o resultado da Inexigibilidade nº 019/2025, consoante e decidido no Processo Administrativo nº 035/2025.

Atendendo com presteza e pontualidade, dentro dos padrões exigidos de qualidade e segurança compatíveis com a entrega dos produtos.

Itens Fornecidos:

- **ITEM 1:** QUERO SABER MAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS – 1.150 unidades
- **ITEM 2:** QUERO SABER MAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – 5 ANOS – 1.200 unidades

A empresa cumpriu rigorosamente os prazos, especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos no contrato, fornecendo os produtos de forma eficiente e satisfatória.

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente atestado a pedido da parte interessada, para os fins que se fizerem necessários.

Viana – MA, 15 de maio de 2025.

CLEICY MACHADO NUNES
Secretária Municipal de Educação

SÃO LUÍS

Fls. 237
Proc. 152
Rub.

DEMONSTRATIVOS DE INDICADORES FINANCEIROS
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ nº 41.490.756/0001-43

ANO-BASE: 2023

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)
- ATIVO TOTAL: 14.370.589,17
- PASSIVO CIRCULANTE: 1.472.632,84
- EXIGIVEL LONGO PRAZO: 0,00

• AT/PC+RLP = 14.370.589,17 / 1.472.632,84 + 0,00 = 9,75

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
- ATIVO CIRCULANTE: 12.018.338,31
- REALIZAVEL LONGO PRAZO: 2.352.250,86
- PASSIVO CIRCULANTE: 1.472.632,84
- EXIGIVEL LONGO PRAZO: 0,00

• AC+RLP/PC+ELP = 12.018.338,31 + 2.352.250,86 / 1.472.632,84 + 0,00 = 9,75

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
- ATIVO CIRCULANTE: 12.018.338,31
- PASSIVO CIRCULANTE: 1.472.632,84

• AC/PC = 12.018.338,31 / 1.472.632,84 = 8,16

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)
- PASSIVO CIRCULANTE: 1.472.632,84
- PASSIVO NÃO CIRCULANTE: 0,00
- ATIVO TOTAL: 14.370.589,17

• PC + PNC / AT = 1.472.632,84 + 0,00 / 14.370.589,17 = 0,10

São Luís, 12 de abril de 2024.

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
TEC. CONTABIL
CRC: MA-010541/O-5

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 121.096.222-53

Fls. 238
Proc. 152
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 19:21 SOB Nº 20240533615.
PROTOCOLO: 240533615 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405817684. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. 239
Proc. 152
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200293971	41.490.756/0001-43

NOME EMPRESARIAL
SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	31

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F4.3F.8C.41.84.A3.7B.FB.94.AA.0C.E7.40.47.08.08.55.29.FC.C3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	41490756000143	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143	641654212941728286 4	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim
Contador	42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO:42814189387	641654098698931545 7	08/08/2022 a 08/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F4.3F.8C.41.84.A3.7B.FB.94.AA.0C.E7.
40.47.08.08.55.29.FC.C3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 15:40:54

2D.14.BF.72.CB.6A.78.5A
77.0D.53.A0.91.1E.A3.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

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

JUCEMA
Fls. 240
Proc. 157
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12405823714 em 25/04/2024, protocolo 240533259. 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:	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Número de Registro:	21200293971
CNPJ:	41490756000143
Munícipio:	São Luís

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO	MA10541

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:04 SOB N° 20240533259.
PROTOCOLO: 240533259 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405823714. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. 221
Proc. 152
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 261 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 261 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 031, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fls. 242
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		Referente transf	0001	001	783146	1.000.000,00	
02/01/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Referente transf	0001	001	783146		1.000.000,00
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		Referente transf	0001	001	783169	1.516.934,40	
02/01/2023	1.1.2.01.01.044 - Prefeitura Munic.São luis Gonzaga						
		Referente transf	0001	001	783169		1.516.934,40
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		Referente transf	0001	001	783171	912.818,20	
02/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Referente transf	0001	001	783171		912.818,20
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788162	3.314,00	
02/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788162		3.314,00
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788190	260,91	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788190		260,91
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788228	32.338,25	
02/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788228		32.338,25
02/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788229	19.097,34	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788229		19.097,34
02/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788232	350,00	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788232		350,00
02/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788233	944,00	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788233		944,00
02/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788234	7.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788234		7.000,00
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788235	8.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788235		8.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788236	37.997,19	
02/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788236		37.997,19
02/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788237	2,81	
02/01/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788237		2,81
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788238	8.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788238		8.000,00
02/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	788239	30.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	788239		30.000,00
					Totais do dia 02:	**3.577.057,10**	**3.577.057,10**
03/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000399488 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	768543	33,56	
03/01/2023	2.1.2.01.01.114 - ACO MARANHAO LTDA MATRIZ						
		Compra Uso/Consumo NF 000399488 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	768543		33,56
03/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000291156 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	768544	939,60	
03/01/2023	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		Compra Uso/Consumo NF 000291156 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	768544		939,60
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788225	22.800,20	
03/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788225		22.800,20
03/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788226	2.767,64	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788226		2.767,64
03/01/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788227	2,55	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788227		2,55
03/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788236	7.500,00	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788236		7.500,00
03/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788237	7.000,00	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788237		7.000,00
03/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788238	5.000,00	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788238		5.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788239	294,45	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788239		294,45
03/01/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788240	235,56	
03/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788240		235,56
03/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 244
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788241	221,99	
03/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788241		221,99
03/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788242	0,01	
03/01/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788242		0,01
03/01/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788243	222,00	
03/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788243		222,00
					Totais do dia 03:	**47.017,56**	**47.017,56**
04/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007364 - C C SOARES & CIA LTDA EPP	0001	001	768545	230,12	
04/01/2023	2.1.2.01.01.290 - C C SOARES & CIA LTDA EPP						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007364 - C C SOARES & CIA LTDA EPP	0001	001	768545		230,12
04/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000193 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	768546	3.157,00	
04/01/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000193 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	768546		3.157,00
04/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788224	1.952,39	
04/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788224		1.952,39
04/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788241	1.952,39	
04/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788241		1.952,39
					Totais do dia 04:	**7.291,90**	**7.291,90**
05/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000871680 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768547	9.732,56	
05/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000871680 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768547		9.732,56
05/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003364 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	768548	315,00	
05/01/2023	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003364 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	768548		315,00
05/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003367 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	768549	805,24	
05/01/2023	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003367 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	768549		805,24
05/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788222	850,49	
05/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788222		850,49
05/01/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788223	160,00	
05/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788223		160,00
05/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788242	452,00	
05/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788242		452,00
05/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788243	179,60	
05/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788243		179,60
05/01/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788244	58,89	
05/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788244		58,89
05/01/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS DEZ 2022	0001	001	788245	1.952,39	
05/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS DEZ 2022	0001	001	788245		1.952,39
05/01/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	788246	577.522,02	
05/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	788246		577.522,02
					Totais do dia 05:	**592.028,19**	**592.028,19**
06/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003579 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	768550	904,13	
06/01/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003579 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	768550		904,13
06/01/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000107640 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	768551	26.176,30	
06/01/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000107640 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	768551		26.176,30
06/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000148546 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768552	76,00	
06/01/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000148546 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768552		76,00

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000897 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA COHAMA	0001	001	768553	239,42	
06/01/2023	2.1.2.01.01.179 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA.						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000897 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA COHAMA	0001	001	768553		239,42
06/01/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. FGTS	0001	001	768579	224,02	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FGTS	0001	001	768579		224,02
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788217	26.241,09	
06/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788217		26.241,09
06/01/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788218	603,15	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788218		603,15
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788219	500,00	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788219		500,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788220	1.700,00	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788220		1.700,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788221	3.530,33	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788221		3.530,33
06/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788245	409,25	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788245		409,25
06/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788246	9.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788246		9.000,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788247	1.460,00	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788247		1.460,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788248	7.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788248		7.000,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788249	758,13	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788249		758,13
06/01/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						

Fls. 247
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	788250	310,19	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	788250		310,19
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788251	746,02	
06/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788251		746,02
06/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788252	34.622,46	
06/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788252		34.622,46
06/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788253	30.000,00	
06/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788253		30.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788254	5.000,00	
06/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788254		5.000,00
06/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788255	377,54	
06/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788255		377,54
					Totais do dia 06:	**149.878,03**	**149.878,03**
09/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001891 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	768554	1.827,56	
09/01/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001891 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	768554		1.827,56
09/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000148719 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768555	331,12	
09/01/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000148719 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768555		331,12
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. GLOBAL AIR CARGO LTDA	0001	001	768576	1.551,54	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. GLOBAL AIR CARGO LTDA	0001	001	768576		1.551,54
09/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768577	1.280,00	
09/01/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768577	5,13	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768577		1.285,13
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768578	993,84	
09/01/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768578	17,89	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768578		1.011,73
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768583	103,51	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768583		103,51
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	788212	52.000,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	788212		52.000,00
09/01/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788213	104,13	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788213		104,13
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788214	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788214		1.000,00
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788215	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788215		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788216	272.500,00	
09/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788216		272.500,00
09/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788252	136,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788252		136,00
09/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788253	385,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788253		385,00
09/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788254	8.000,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788254		8.000,00
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788255	10.000,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788255		10.000,00
09/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788256	1.076,65	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788256		1.076,65
09/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788257	3,10	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788257		3,10
09/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788258	194.843,21	
09/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788258		194.843,21
09/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788259	90.010,00	
09/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788259		90.010,00
09/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788260	10,00	
09/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788260		10,00
09/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788261	38.000,00	
09/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788261		38.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788262	52.000,00	
09/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788262		52.000,00
					Totais do dia 09:	**727.178,68**	**727.178,68**
10/01/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		VR. REF. PAGTO. BRADESCO SAUDE	0001	001	768572	6.912,86	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. BRADESCO SAUDE	0001	001	768572		6.912,86
10/01/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGTO. EDITORA FTD	0001	001	768580	200.625,00	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. EDITORA FTD	0001	001	768580		200.625,00
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788211	21.627,71	
10/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788211		21.627,71
10/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788259	183,08	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788259		183,08
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788260	722,27	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788260		722,27
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788261	496,33	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788261		496,33
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788262	496,33	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788262		496,33
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788263	1.053,28	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788263		1.053,28
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788264	1.053,28	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788264		1.053,28
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788265	745,49	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788265		745,49
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788266	1.055,35	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788266		1.055,35
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788267	609,98	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788267		609,98
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788268	609,98	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788268		609,98
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788269	954,00	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788269		954,00
10/01/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788270	954,00	
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788270		954,00
10/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788271	194.843,52	
10/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788271		194.843,52
					Totais do dia 10:	**432.942,46**	**432.942,46**
11/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001734 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA ELDORADO	0001	001	768556	177,71	
11/01/2023	2.1.2.01.01.179 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA.						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001734 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA ELDORADO	0001	001	768556		177,71
11/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001736 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA ELDORADO	0001	001	768557	214,04	
11/01/2023	2.1.2.01.01.179 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA.						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001736 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA ELDORADO	0001	001	768557		214,04
11/01/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Fls. 251
Proc. 1520
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004336 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	768558	1.170,01	
11/01/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004336 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	768558		1.170,01
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788205	373,10	
11/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788205		373,10
11/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788206	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788206		1.000,00
11/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788207	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788207		1.000,00
11/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788208	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788208		1.000,00
11/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788209	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788209		1.000,00
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788210	4.000,00	
11/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788210		4.000,00
11/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788272	370,00	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788272		370,00
11/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788273	3,10	
11/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788273		3,10
					Totais do dia 11:	**10.307,96**	**10.307,96**
12/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000149078 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768559	410,00	
12/01/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000149078 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768559		410,00
12/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788203	500,00	
12/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788203		500,00
12/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Fls. 252
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788204	892,00	
12/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788204		892,00
12/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788274	392,00	
12/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788274		392,00
12/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788275	26.701,62	
12/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788275		26.701,62
12/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788276	1,54	
12/01/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788276		1,54
12/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788277	15.260,00	
12/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788277		15.260,00
12/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788278	11.990,00	
12/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788278		11.990,00
12/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788280	546,84	
12/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788280		546,84
					Totais do dia 12:	**56.694,00**	**56.694,00**
13/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000874391 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768560	269,61	
13/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000874391 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768560		269,61
13/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 874391	0001	001	768569	269,61	
13/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 874391	0001	001	768569		269,61
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788200	7.169,42	
13/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788200		7.169,42
13/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788201	1.007,55	
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788201		1.007,55
13/01/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	788202	183,71	
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 253
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	788202		183,71
13/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788275	1.370,17	
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788275		1.370,17
13/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788276	5.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788276		5.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788277	392,01	
13/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788277		392,01
13/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788278	7.999,93	
13/01/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788278		7.999,93
13/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788279	0,07	
13/01/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788279		0,07
13/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788280	20.000,00	
13/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788280		20.000,00
13/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788281	20.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788281		20.000,00
13/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788282	8.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788282		8.000,00
					Totais do dia 13:	**71.662,08**	**71.662,08**
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788193	35.756,41	
16/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788193		35.756,41
16/01/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	788194	524,51	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	788194		524,51
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788195	1.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788195		1.000,00
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788196	1.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788196		1.000,00
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788197	1.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 254
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788197		1.000,00
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788198	1.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788198		1.000,00
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788199	1.700,00	
16/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788199		1.700,00
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788278	23.000,00	
16/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788278		23.000,00
16/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788279	385,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788279		385,00
16/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788280	90,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788280		90,00
16/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788281	90,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788281		90,00
16/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788282	184,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788282		184,00
16/01/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788283	459,80	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788283		459,80
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788284	27.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788284		27.000,00
16/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788285	27.720,00	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788285		27.720,00
16/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788286	3,10	
16/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788286		3,10
					Totais do dia 16:	**120.912,82**	**120.912,82**
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788191	26.010,61	
17/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788191		26.010,61
17/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788192	650,00	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788192		650,00
17/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788287	5.350,00	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788287		5.350,00
17/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788288	15.000,00	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788288		15.000,00
17/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788289	5.003,41	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788289		5.003,41
17/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788290	3,60	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788290		3,60
17/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788291	3,60	
17/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788291		3,60
					Totais do dia 17:	**52.021,22**	**52.021,22**
18/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. J GONÇALVES	0001	001	768590	728,17	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. J GONÇALVES	0001	001	768590		728,17
18/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. J GONÇALVES	0001	001	768591	253,62	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. J GONÇALVES	0001	001	768591		253,62
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788292	6.000,00	
18/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788292		6.000,00
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788293	37.000,00	
18/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788293		37.000,00
18/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788294	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788294		3.000,00
18/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788295	3.550,00	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788295		3.550,00
18/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788296	291,16	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788296		291,16
18/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788297	92,18	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788297		92,18
18/01/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788298	3,60	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788298		3,60
18/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788299	35.081,27	
18/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788299		35.081,27
					Totais do dia 18:	**86.000,00**	**86.000,00**
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000606069 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	768561	487,27	
19/01/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000606069 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	768561		487,27
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000818349 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	768562	399,65	
19/01/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000818349 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	768562		399,65
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000149701 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768563	494,98	
19/01/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000149701 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	768563		494,98
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000876195 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768564	5.499,90	
19/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000876195 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768564		5.499,90
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 876195	0001	001	768568	5.499,90	
19/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 876195	0001	001	768568		5.499,90
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 818349	0001	001	768570	399,65	
19/01/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 818349	0001	001	768570		399,65
19/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Fls. 252
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 606069	0001	001	768571	487,27	
19/01/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		VR. REF. PROVISAO DESPESA. CONFORME NF 606069	0001	001	768571		487,27
19/01/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768584	31.451,10	
19/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768584		31.451,10
19/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. ELBA QUEMEL	0001	001	768593	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. ELBA QUEMEL	0001	001	768593		1.000,00
19/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788300	1.500,00	
19/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788300		1.500,00
19/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788301	913,14	
19/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788301		913,14
19/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788302	34.864,24	
19/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788302		34.864,24
					Totais do dia 19:	**82.997,10**	**82.997,10**
20/01/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768573	208,72	
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768573		208,72
20/01/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. INSS 12/2022	0001	001	768589	1.327,77	
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. INSS 12/2022	0001	001	768589		1.327,77
20/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788165	975,00	
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788165		975,00
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788303	23.000,00	
20/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788303		23.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788304	0,02	
20/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788304		0,02
20/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788305	5.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788305		5.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788306	15.488,53	
20/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 258
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788306		15.488,53
					Totais do dia 20:	**46.000,04**	**46.000,04**
23/01/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGTO. EDITORA FTD	0001	001	768581	14.412,00	
23/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. EDITORA FTD	0001	001	768581		14.412,00
23/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788164	1.428,31	
23/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788164		1.428,31
23/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788307	10.000,00	
23/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788307		10.000,00
23/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788308	5.000,00	
23/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788308		5.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788309	10.840,31	
23/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788309		10.840,31
					Totais do dia 23:	**41.680,62**	**41.680,62**
24/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768582	95,31	
24/01/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768582	3,15	
24/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768582		98,46
24/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788310	0,01	
24/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788310		0,01
24/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788311	98,45	
24/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788311		98,45
					Totais do dia 24:	**196,92**	**196,92**
25/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000877852 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768565	858,88	
25/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000877852 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768565		858,88
25/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000877863 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768566	599,50	
25/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000877863 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768566		599,50
25/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 259
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788312	0,01	
25/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788312		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788313	0,01	
25/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788313		0,01
					Totais do dia 25:	**1.458,40**	**1.458,40**
26/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788163	2.500,00	
26/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788163		2.500,00
26/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788314	900,00	
26/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788314		900,00
26/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788315	1.600,00	
26/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788315		1.600,00
					Totais do dia 26:	**5.000,00**	**5.000,00**
27/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO. 2 TABELIONATO	0001	001	768585	566,82	
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. 2 TABELIONATO	0001	001	768585		566,82
27/01/2023	5.1.3.01.01.005 - Alvará						
		VR. REF. PAGTO. ALVARÁ	0001	001	768586	419,19	
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. ALVARÁ	0001	001	768586		419,19
27/01/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO. TELEFONE	0001	001	768592	118,49	
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. TELEFONE	0001	001	768592		118,49
27/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788230	1.300,00	
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788230		1.300,00
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788316	14.000,00	
27/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788316		14.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788317	11.595,50	
27/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788317		11.595,50
					Totais do dia 27:	**28.000,00**	**28.000,00**
30/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788318	40.000,00	
30/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788318		40.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788319	14.000,00	
30/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788319		14.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788320	45.000,00	
30/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	788320		45.000,00
30/01/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788321	1.450,92	
30/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788321		1.450,92
30/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788322	97.549,08	
30/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788322		97.549,08
					Totais do dia 30:	**198.000,00**	**198.000,00**
31/01/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000879753 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768567	2.177,38	
31/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000879753 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	768567		2.177,38
31/01/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768574	1.389,16	
31/01/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768574	11,10	
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. FORNECEDOR	0001	001	768574		1.400,26
31/01/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. CSLL 4º TRIM DE 2022	0001	001	768587	46.744,24	
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. CSLL 4º TRIM DE 2022	0001	001	768587		46.744,24
31/01/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IRPJ 4º TRIM DE 2022	0001	001	768588	80.563,40	
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IRPJ 4º TRIM DE 2022	0001	001	768588		80.563,40
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788231	195,58	
31/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788231		195,58
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788323	13.000,00	
31/01/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788323		13.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788324	115.512,32	
31/01/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788324		115.512,32
31/01/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826123	37,17	
31/01/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826123		37,17
31/01/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						

Continua...

Fls. 261
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826131	358,46	
31/01/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826131		358,46
31/01/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826139	864,17	
31/01/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826139		864,17
31/01/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826147	304,40	
31/01/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826147		304,40
31/01/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826155	6.085,46	
31/01/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826155		6.085,46
31/01/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2023	0001	001	826156	1.926,00	
31/01/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2023	0001	001	826156		1.772,19
31/01/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2023	0001	001	826156		153,81
31/01/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 01/2023	0001	001	826157	154,08	
31/01/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 01/2023	0001	001	826157		154,08
31/01/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	826158	506,54	
31/01/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	826158		506,54
					Totais do dia 31:	**269.829,46**	**269.829,46**
					Totais do mês de Janeiro:	**6.604.154,54**	**6.604.154,54**
01/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000607887 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778887	2.062,00	
01/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000607887 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778887		2.062,00
01/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000607887 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778888	2.062,00	
01/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000607887 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778888		2.062,00
01/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788325	4.790,59	
01/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788325		4.790,59
01/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788363	3.500,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 262
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788363		3.500,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788364	1.290,59	
01/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. BB RF CP EMPRESA ÁGIL	0001	001	788364		1.290,59
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788365	409,95	
01/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788365		409,95
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788366	0,05	
01/02/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788366		0,05
01/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788367	3.500,00	
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788367		3.500,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788368	300,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788368		300,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788369	60,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788369		60,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788370	700,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788370		700,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788371	250,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788371		250,00
01/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788372	1.780,00	
01/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788372		1.780,00
					Totais do dia 01:	**20.705,18**	**20.705,18**
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	788349	286.375,20	
02/02/2023	1.1.2.01.01.035 - Prefeitura Munic.Alto alegre do Maranhão						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	788349		286.375,20
02/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788357	8.344,62	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788357		8.344,62
02/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788358	12.393,70	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788358		12.393,70
02/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 263
Proc. 457
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788359	12.393,70	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788359		12.393,70
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788360	100,00	
02/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788360		100,00
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788365	700,00	
02/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788365		700,00
02/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788366	300,00	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788366		300,00
02/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788367	5.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788367		5.000,00
02/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788368	7.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788368		7.000,00
02/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788369	8.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788369		8.000,00
02/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788370	1.772,19	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788370		1.772,19
02/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788371	966,30	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788371		966,30
02/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788372	231.004,69	
02/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788372		231.004,69
02/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788373	232,57	
02/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788373		232,57
02/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788374	0,04	
02/02/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788374		0,04
02/02/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788375	10,60	
02/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788375		10,60
02/02/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Fls. 2624
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788376	222,00	
02/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788376		222,00
					Totais do dia 02:	**574.815,61**	**574.815,61**
03/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000150793 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	778889	760,00	
03/02/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000150793 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	778889		760,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778935	8.000,00	
03/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778935	15,73	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778935		8.015,73
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788350	2.293,66	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788350		2.293,66
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788351	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788351		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788352	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788352		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788353	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788353		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788354	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788354		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788355	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788355		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788356	1.000,00	
03/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788356		1.000,00
03/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788373	150,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788373		150,00
03/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788374	634,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788374		634,00
03/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788375	1.709,70	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788375		1.709,70
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788376	9.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788376		9.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788377	9.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788377		9.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788378	9.500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788378		9.500,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788379	12.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788379		12.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788380	5.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788380		5.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788381	12.500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788381		12.500,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788382	8.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788382		8.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788383	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788383		1.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788384	5.500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788384		5.500,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788385	8.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788385		8.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788386	8.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788386		8.000,00
03/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788387	1.159,20	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788387		1.159,20
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788388	3,10	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788388		3,10
03/02/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788389	310,50	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788389		310,50
03/02/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788390	248,40	
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788390		248,40
03/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788391	106.024,29	
03/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788391		106.024,29
					Totais do dia 03:	**214.808,58**	**214.808,58**
04/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000608449 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778890	1.165,60	
04/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000608449 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778890		1.165,60
04/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000822610 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778891	128,49	
04/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000822610 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778891		128,49
04/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000608452 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778892	1.693,39	
04/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000608452 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778892		1.693,39
					Totais do dia 04:	**2.987,48**	**2.987,48**
05/02/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	1	1.772,19	
05/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	1		1.772,19
					Totais do dia 05:	**1.772,19**	**1.772,19**
06/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001733 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	778893	257,45	
06/02/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001733 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	778893		257,45

Continua...

Fls. 267
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778929	6.912,86	
06/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778929	269,36	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778929		7.182,22
06/02/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788346	160,00	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	788346		160,00
06/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788347	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788347		1.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788348	1.500,00	
06/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788348		1.500,00
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788392	0,02	
06/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788392		0,02
06/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788393	1.143,59	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788393		1.143,59
06/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788394	1.169,82	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788394		1.169,82
06/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788395	379,94	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788395		379,94
06/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788396	169,00	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788396		169,00
06/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788397	370,77	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788397		370,77
06/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788398	700,00	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788398		700,00
06/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788399	3,10	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788399		3,10
06/02/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788400	62,10	
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 268
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	788400		62,10
06/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788401	10.840,52	
06/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788401		10.840,52
					Totais do dia 06:	**24.938,53**	**24.938,53**
07/02/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778930	789,25	
07/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778930	21,30	
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778930		810,55
07/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778931	1.067,64	
07/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778931	14,95	
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778931		1.082,59
07/02/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO FGTS 01/2023	0001	001	778932	154,08	
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FGTS 01/2023	0001	001	778932		154,08
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788345	892,00	
07/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788345		892,00
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788402	0,02	
07/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788402		0,02
07/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788403	1.155,20	
07/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788403		1.155,20
07/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788404	35.000,01	
07/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788404		35.000,01
07/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788405	30.000,00	
07/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788405		30.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788406	5.000,00	
07/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788406		5.000,00
					Totais do dia 07:	**74.094,45**	**74.094,45**
08/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004574 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	778894	238,44	
08/02/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004574 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	778894		238,44
08/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788343	1.833,17	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788343		1.833,17
08/02/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788344	218,58	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788344		218,58
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788404	0,01	
08/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788404		0,01
08/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788405	250,42	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788405		250,42
08/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788406	10,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788406		10,00
08/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	788407	8.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	788407		8.000,00
08/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788408	9.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788408		9.000,00
08/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788409	8.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788409		8.000,00
08/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788410	8.500,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788410		8.500,00
08/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788411	8.200,00	
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788411		8.200,00
08/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788412	44.012,16	
08/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788412		44.012,16
					Totais do dia 08:	**88.262,78**	**88.262,78**
09/02/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012139 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-FUNDEB	0001	001	778884	712.431,30	
09/02/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						

Continua...

Fls. 270
Proc. 152
Rubr.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012139 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-FUNDEB	0001	001	778884		712.431,30
09/02/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000077 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA.	0001	001	778895	11.466,00	
09/02/2023	2.1.2.01.01.272 - EDITORA NASCIMENTO SOARES EIRELI						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000077 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA.	0001	001	778895		11.466,00
09/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000015038 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778896	202.375,20	
09/02/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000015038 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778896		202.375,20
09/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001925 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	778897	1.207,75	
09/02/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001925 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	778897		1.207,75
09/02/2023	5.1.1.01.01.018 - Material Didático						
		VR. REF. PROVISÃO DESPESA, CONFORME NF 77	0001	001	778925	11.466,00	
09/02/2023	2.1.2.01.01.294 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA						
		VR. REF. PROVISÃO DESPESA, CONFORME NF 77	0001	001	778925		11.466,00
09/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788342	118,49	
09/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788342		118,49
09/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788413	0,01	
09/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788413		0,01
09/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788414	118,48	
09/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788414		118,48
					Totais do dia 09:	**939.183,23**	**939.183,23**
10/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Dev. compra NF 000824100 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778898	128,49	
10/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000824100 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778898		128,49
10/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000824104 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778899	128,49	

Continua...

Fls. 271
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000824104 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778899		128,49
10/02/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778933	1.280,00	
10/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778933	6,84	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778933		1.286,84
10/02/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778934	2.433,14	
10/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778934	19,44	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778934		2.452,58
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788415	0,01	
10/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788415		0,01
10/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788416	300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788416		300,00
10/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788417	425,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788417		425,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788418	9.500,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788418		9.500,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788419	3.545,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788419		3.545,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788420	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788420		1.000,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788421	8.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788421		8.000,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788422	7.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788422		7.000,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788423	7.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788423		7.000,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 272
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788424	200,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788424		200,00
10/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788425	7.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788425		7.000,00
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788426	717,26	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788426		717,26
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788427	501,02	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788427		501,02
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788428	501,02	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788428		501,02
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788429	1.055,58	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788429		1.055,58
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788430	745,49	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788430		745,49
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788431	616,35	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788431		616,35
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788432	616,35	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788432		616,35
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788433	609,98	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788433		609,98
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788434	609,98	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788434		609,98
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788435	954,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788435		954,00
10/02/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788436	954,00	
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	788436		954,00
10/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788437	55.590,44	
10/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788437		55.590,44
					Totais do dia 10:	**111.437,88**	**111.437,88**
11/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004416 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	778900	1.118,37	
11/02/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004416 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	778900		1.118,37
					Totais do dia 11:	**1.118,37**	**1.118,37**
13/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788339	1.554,51	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788339		1.554,51
13/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788340	500,00	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788340		500,00
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788341	8.000,00	
13/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788341		8.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788438	0,01	
13/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788438		0,01
13/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788439	93,00	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788439		93,00
13/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788440	362,06	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788440		362,06
13/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788441	200,00	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788441		200,00
13/02/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	788442	183,71	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	788442		183,71
13/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788443	5.106,73	
13/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788443		5.106,73
					Totais do dia 13:	**16.000,02**	**16.000,02**
14/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000015577 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778901	59.540,00	
14/02/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000015577 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778901		59.540,00
14/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000110762 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778902	656.828,16	
14/02/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000110762 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778902		656.828,16
14/02/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778928	37.245,50	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778928		37.245,50
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778936	293,05	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778936		293,05
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788338	133.790,00	
14/02/2023	1.1.2.01.01.045 - FUNDEB - Bela Vista do Maranhão						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788338		133.790,00
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788444	34.000,00	
14/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788444		34.000,00
14/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788445	8.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788445		8.000,00
14/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788446	2.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788446		2.000,00
14/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788447	4.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788447		4.000,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788448	9.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788448		9.000,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788449	6.400,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788449		6.400,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788450	5.376,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788450		5.376,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788451	5.376,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 275
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788451		5.376,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788452	60,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788452		60,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788453	108,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788453		108,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788454	36,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788454		36,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788455	12,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788455		12,00
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788456	1.890,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788456		1.890,00
14/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788457	87.993,45	
14/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788457		87.993,45
14/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788458	33.999,29	
14/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788458		33.999,29
14/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788459	0,71	
14/02/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788459		0,71
14/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788460	34.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788460		34.000,00
					Totais do dia 14:	**1.119.948,16**	**1.119.948,16**
15/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000110921 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778903	43.948,80	
15/02/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000110921 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778903		43.948,80
15/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000110922 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778904	26.291,52	
15/02/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000110922 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	778904		26.291,52
15/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 276
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Outros Estados NF 000000078 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA	0001	001	778905	284.216,96	
15/02/2023	2.1.2.01.01.272 - EDITORA NASCIMENTO SOARES EIRELI						
		Compra de Outros Estados NF 000000078 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA	0001	001	778905		284.216,96
15/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000410740 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	778906	10.700,00	
15/02/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000410740 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	778906		10.700,00
15/02/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778926	2.113,62	
15/02/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778926	24,65	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	778926		2.138,27
15/02/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	788334	506,24	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	788334		506,24
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788335	8.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788335		8.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788336	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788336		1.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788337	1.500,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788337		1.500,00
15/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788458	217,68	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788458		217,68
15/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788459	3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788459		3.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788460	6.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788460		6.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788461	9.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788461		9.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788462	2.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 277
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788462		2.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788463	2.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788463		2.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788464	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788464		1.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788465	7.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788465		7.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788466	8.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788466		8.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788467	7.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788467		7.000,00
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788468	911,98	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788468		911,98
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788469	26,12	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788469		26,12
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788470	90,63	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788470		90,63
15/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788471	1.306,92	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788471		1.306,92
15/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788472	3,10	
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	788472		3,10
15/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788473	60.700,94	
15/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788473		60.700,94
15/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788474	200.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	788474		200.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788475	200.000,00	
15/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 278
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788475		200.000,00
					Totais do dia 15:	**886.559,16**	**886.559,16**
16/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000003620 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	778907	28.800,00	
16/02/2023	2.1.2.01.01.028 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA						
		Compra de Outros Estados NF 000003620 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	778907		28.800,00
16/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000031158 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778908	2.433,01	
16/02/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra Uso/Consumo NF 000031158 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778908		2.433,01
16/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000031158 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778909	2.433,01	
16/02/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000031158 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778909		2.433,01
16/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000031158 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778910	2.433,01	
16/02/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000031158 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	778910		2.433,01
16/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000126978 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778911	362,58	
16/02/2023	2.1.2.01.01.244 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000126978 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778911		362,58
16/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000126978 PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778912	362,58	
16/02/2023	2.1.2.01.01.244 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000126978 PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778912		362,58
16/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000126979 PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778913	930,35	
16/02/2023	2.1.2.01.01.244 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000126979 PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU	0001	001	778913		930,35
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788330	1.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788330		1.000,00
16/02/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls. 229
Proc. 152
Rub. 40

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788331	660,34	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	788331		660,34
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788332	200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788332		200,00
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788333	133.790,00	
16/02/2023	1.1.2.01.01.045 - FUNDEB - Bela Vista do Maranhão	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788333		133.790,00
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788474	0,01	
16/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788474		0,01
16/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788475	390,04	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788475		390,04
16/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788476	2.170,12	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788476		2.170,12
16/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	788477	4.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	788477		4.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788478	9.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788478		9.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	788479	2.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	788479		2.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	788480	3.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	788480		3.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788481	7.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788481		7.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788482	7.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788482		7.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788483	4.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788483		4.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788484	1.300,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788484		1.300,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788485	9.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788485		9.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788486	4.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788486		4.000,00
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788487	665,70	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788487		665,70
16/02/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788488	1.796,45	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788488		1.796,45
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788489	416,70	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788489		416,70
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788490	132,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788490		132,00
16/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788491	76.058,66	
16/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	788491		76.058,66
16/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788492	199.999,90	
16/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788492		199.999,90
16/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788493	0,10	
16/02/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	788493		0,10
16/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788494	200.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788494		200.000,00
					Totais do dia 16:	**705.334,56**	**705.334,56**
17/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000016988 - LRC COMERCIO LTDA	0001	001	778914	1.250,00	
17/02/2023	2.1.2.01.01.216 - LRC COMERCIO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000016988 - LRC COMERCIO LTDA	0001	001	778914		1.250,00
17/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000016988 LRC COMERCIO LTDA	0001	001	778915	1.250,00	
17/02/2023	2.1.2.01.01.216 - LRC COMERCIO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000016988 LRC COMERCIO LTDA	0001	001	778915		1.250,00
17/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000610521 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778916	1.109,86	
17/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000610521 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778916		1.109,86
17/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000610521 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778917	1.109,86	
17/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000610521 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778917		1.109,86
17/02/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	788329	503,39	
17/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	788329		503,39
17/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788492	375,02	
17/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788492		375,02
17/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788493	8.000,00	
17/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788493		8.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788494	8.878,41	
17/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788494		8.878,41
					Totais do dia 17:	**22.476,54**	**22.476,54**
22/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000610642 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778918	3.350,73	
22/02/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000610642 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	778918		3.350,73
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788495	0,01	
22/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788495		0,01
22/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788496	300,05	
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788496		300,05
22/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788497	162,00	
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788497		162,00
22/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788498	458,29	
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788498		458,29
22/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788499	280,00	
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788499		280,00
22/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788500	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788500		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788501	2.200,33	
22/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788501		2.200,33
22/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788502	128,64	
22/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788502		128,64
22/02/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	788503	128,64	
22/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	788503		128,64
					Totais do dia 22:	**8.008,69**	**8.008,69**
23/02/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000213 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	778919	149,00	
23/02/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000213 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	778919		149,00
23/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788328	824,30	
23/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788328		824,30
23/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788502	0,01	
23/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788502		0,01
23/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788503	160,00	
23/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788503		160,00
23/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788504	984,29	
23/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788504		984,29
23/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788505	400,00	
23/02/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	788505		400,00
23/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788506	400,00	
23/02/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788506		400,00
					Totais do dia 23:	**2.917,60**	**2.917,60**
24/02/2023	1.1.2.01.01.027 - Secretaria de Educação de Igarapé do meio						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB)	0001	001	778885	348.000,00	
24/02/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB)	0001	001	778885		348.000,00
24/02/2023	1.1.2.01.01.050 - SEC.MUNICIPAL DE EDUC DE ARAIOSES						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	778886	694.162,40	
24/02/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	778886		694.162,40
24/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000015995 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778920	30.000,00	
24/02/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000015995 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778920		30.000,00
24/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000015996 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778921	72.317,35	
24/02/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000015996 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778921		72.317,35
24/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000015997 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778922	75.000,00	
24/02/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000015997 EDITORA FTD S.A.	0001	001	778922		75.000,00
24/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788505	0,02	
24/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788505		0,02
24/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788506	373,20	
24/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788506		373,20
24/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788507	4.799,60	
24/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788507		4.799,60
24/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788508	4.443,47	
24/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 284
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788508		4.443,47
24/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788509	9.616,25	
24/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788509		9.616,25
					Totais do dia 24:	**1.238.712,29**	**1.238.712,29**
25/02/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000097 - L CASTRO MENDES LTDA	0001	001	778923	479,32	
25/02/2023	2.1.2.01.01.293 - L CASTRO MENDES LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000097 - L CASTRO MENDES LTDA	0001	001	778923		479,32
					Totais do dia 25:	**479,32**	**479,32**
27/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788326	300,00	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788326		300,00
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788327	175,81	
27/02/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	788327		175,81
27/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788361	300,00	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788361		300,00
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788510	0,01	
27/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788510		0,01
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788511	551,98	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788511		551,98
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788512	1.025,64	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788512		1.025,64
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788513	300,00	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788513		300,00
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788514	628,97	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788514		628,97
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788515	175,81	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788515		175,81
27/02/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788516	175,81	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 285
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	788516		175,81
27/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788517	8.000,00	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788517		8.000,00
27/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788518	651,00	
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	788518		651,00
27/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788519	11.933,39	
27/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788519		11.933,39
					Totais do dia 27:	**24.218,42**	**24.218,42**
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788362	500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788362		500,00
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788520	0,01	
28/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788520		0,01
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788521	27.720,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	788521		27.720,00
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788522	6.568,86	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788522		6.568,86
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788523	5.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788523		5.000,00
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788524	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788524		2.000,00
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788525	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788525		3.000,00
28/02/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788526	300,00	
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	788526		300,00
28/02/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788527	45.088,85	
28/02/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788527		45.088,85
28/02/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826104	6.085,46	
28/02/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						

Continua...

Fls. 286
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826104		6.085,46
28/02/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826124	37,17	
28/02/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826124		37,17
28/02/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826132	358,46	
28/02/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826132		358,46
28/02/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826140	864,17	
28/02/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826140		864,17
28/02/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826148	304,40	
28/02/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826148		304,40
28/02/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2023	0001	001	826151	1.926,00	
28/02/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2023	0001	001	826151		1.772,19
28/02/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2023	0001	001	826151		153,81
28/02/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2023	0001	001	826152	154,08	
28/02/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2023	0001	001	826152		154,08
28/02/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	826153	506,54	
28/02/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	826153		506,54
28/02/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826154	864.801,00	
28/02/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826154		864.801,00
28/02/2023	1.1.2.01.01.026 - Secretaria Municipal Educação de Estreito						
		REFERENTE À VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NF 12143	0001	001	826155	196.056,00	
28/02/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		REFERENTE À VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NF 12143	0001	001	826155		196.056,00
28/02/2023	1.1.2.01.01.032 - Secretaria Munic.de Educação BURITIRANA						
		REFERENTE À VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NFE 12142	0001	001	826156	139.776,00	
28/02/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		REFERENTE À VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NFE 12142	0001	001	826156		139.776,00
					Totais do dia 28:	**1.301.047,00**	**1.301.047,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**7.379.826,04**	**7.379.826,04**
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788528	0,01	
01/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 287
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	788528		0,01
01/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	797977	5.975,30	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	797977		5.975,30
01/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798028	923,33	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798028		923,33
01/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798029	923,33	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798029		923,33
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798032	0,01	
01/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798032		0,01
01/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798033	332,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798033		332,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798034	6.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798034		6.000,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798035	2.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798035		2.000,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798036	2.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798036		2.000,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798037	4.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798037		4.000,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798038	8.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798038		8.000,00
01/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798039	6.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798039		6.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798040	36.153,95	
01/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798040		36.153,95
					Totais do dia 01:	**72.307,93**	**72.307,93**
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798041	0,01	
02/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798041		0,01
02/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798042	164,00	
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798042		164,00
02/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798043	402,56	
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798043		402,56
02/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798044	230,00	
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798044		230,00
02/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798045	700,00	
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798045		700,00
02/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798046	1.496,55	
02/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798046		1.496,55
02/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000017035 - LRC COMERCIO LTDA	0001	001	825955	349,00	
02/03/2023	2.1.2.01.01.216 - LRC COMERCIO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000017035 - LRC COMERCIO LTDA	0001	001	825955		349,00
02/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000017035 LRC COMERCIO LTDA	0001	001	825956	228,14	
02/03/2023	2.1.2.01.01.216 - LRC COMERCIO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000017035 LRC COMERCIO LTDA	0001	001	825956		228,14
02/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825957	244,55	
02/03/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825957		244,55
02/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825958	0,01	
02/03/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825958		0,01
02/03/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	825959	222,00	
02/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	825959		222,00
02/03/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	825960	22,56	
02/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	825960		22,56
					Totais do dia 02:	**4.059,38**	**4.059,38**
03/03/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		PAGAMENTO J GONÇALVES	0001	001	796124	687,33	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO J GONÇALVES	0001	001	796124		687,33
03/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO FIXTELL TELECOM	0001	001	796125	109,25	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO FIXTELL TELECOM	0001	001	796125		109,25
03/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798023	383,29	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798023		383,29
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798024	77,71	
03/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798024		77,71
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798025	3,24	
03/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798025		3,24
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798026	160,88	
03/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798026		160,88
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798027	1,33	
03/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798027		1,33
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798047	0,01	
03/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798047		0,01
03/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798048	4,00	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798048		4,00
03/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798049	350,61	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798049		350,61
03/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798050	240,00	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798050		240,00
03/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798051	1.772,19	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798051		1.772,19
03/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798052	500,00	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798052		500,00
03/03/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798053	310,50	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798053		310,50
03/03/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798054	248,40	
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798054		248,40
03/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798055	4.362,40	
03/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798055		4.362,40
03/03/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003392 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	825957	874,00	
03/03/2023	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003392 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	825957		874,00
					Totais do dia 03:	**10.085,14**	**10.085,14**
05/03/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	1	1.772,19	
05/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	1		1.772,19
					Totais do dia 05:	**1.772,19**	**1.772,19**
06/03/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		PAGAMENTO MICROWAY	0001	001	796117	789,25	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO MICROWAY	0001	001	796117		789,25
06/03/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798020	160,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798020		160,00
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798021	892,00	
06/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798021		892,00
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	798031	102.000,00	
06/03/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	798031		102.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798056	0,01	
06/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798056		0,01
06/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798057	8.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798057		8.000,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798058	9.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798058		9.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 291
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798059	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	798059		1.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	798060	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	798060		1.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	798061	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	798061		1.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	798062	500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	798062		500,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798063	2.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798063		2.500,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798064	6.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798064		6.500,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798065	6.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798065		6.000,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798066	1.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798066		1.300,00
06/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798067	8.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798067		8.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	798068	62,10	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	798068		62,10
06/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798069	55.580,66	
06/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798069		55.580,66
06/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000016446 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825958	6.115,90	
06/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000016446 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825958		6.115,90
					Totais do dia 06:	**211.899,92**	**211.899,92**
07/03/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS	0001	001	796120	154,08	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 292
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO FGTS	0001	001	796120		154,08
07/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		PAGAMENTO FGTS	0001	001	796133	453,65	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO FGTS	0001	001	796133		453,65
07/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798017	337,81	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798017		337,81
07/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798018	2.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798018		2.000,00
07/03/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	798019	124,61	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	798019		124,61
07/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798070	7.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798070		7.000,00
07/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798071	9.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798071		9.000,00
07/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798072	6.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798072		6.000,00
07/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798073	6.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798073		6.000,00
07/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798074	500,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798074		500,00
07/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798075	31.116,50	
07/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798075		31.116,50
07/03/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	825941	210.000,00	
07/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	825941		210.000,00
07/03/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000114268 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825959	7.461,20	
07/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000114268 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825959		7.461,20
07/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000411875 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	825960	8.900,00	
07/03/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000411875 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	825960		8.900,00
07/03/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	825961	35.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	825961		35.000,00
07/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	825962	30.000,00	
07/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	825962		30.000,00
07/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	825963	5.000,00	
07/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	825963		5.000,00
					Totais do dia 07:	**359.047,85**	**359.047,85**
08/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796122	733,48	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796122		733,48
08/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO GLOBAL AIR	0001	001	796123	1.166,81	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO GLOBAL AIR	0001	001	796123		1.166,81
08/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO MRV	0001	001	796128	6.000,00	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO MRV	0001	001	796128		6.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME ESTREITO	0001	001	798007	196.056,00	
08/03/2023	1.1.2.01.01.026 - Secretaria Municipal Educação de Estreito						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME ESTREITO	0001	001	798007		196.056,00
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798076	0,02	
08/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798076		0,02
08/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798077	200,00	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798077		200,00
08/03/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798078	257,86	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798078		257,86
08/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798079	187.697,87	
08/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 0924
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798079		187.697,87
08/03/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000114556 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825961	50.576,00	
08/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000114556 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825961		50.576,00
					Totais do dia 08:	**442.688,04**	**442.688,04**
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO CAMARA BRASILEIRA DE LIVROS	0001	001	796119	72,00	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO CAMARA BRASILEIRA DE LIVROS	0001	001	796119		72,00
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO FIAT AUTOMOVEIS	0001	001	796121	9.588,38	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO FIAT AUTOMOVEIS	0001	001	796121		9.588,38
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO REVEMAR	0001	001	796126	3.286,14	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO REVEMAR	0001	001	796126		3.286,14
09/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798080	300,00	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798080		300,00
09/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798081	123,36	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798081		123,36
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798082	9.000,00	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798082		9.000,00
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798083	8.000,00	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798083		8.000,00
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798084	8.000,00	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798084		8.000,00
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798085	1.168,54	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798085		1.168,54
09/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798086	82,18	
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798086		82,18
09/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798087	39.620,60	
09/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798087		39.620,60
09/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000114762 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825962	205.245,00	
09/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000114762 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825962		205.245,00
09/03/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003896 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	825963	629,49	
09/03/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003896 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	825963		629,49
					Totais do dia 09:	**285.115,69**	**285.115,69**
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO MRV	0001	001	796127	6.120,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO MRV	0001	001	796127		6.120,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO CENTRO ELETRICO	0001	001	796129	66,04	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO CENTRO ELETRICO	0001	001	796129		66,04
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO BRADESCO SAUDE	0001	001	796130	6.912,86	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO BRADESCO SAUDE	0001	001	796130		6.912,86
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO IGARAPE DO MEIO	0001	001	798005	348.000,00	
10/03/2023	1.1.2.01.01.027 - Secretaria de Educação de Igarapé do meio						
		VR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO IGARAPE DO MEIO	0001	001	798005		348.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798006	11.200,00	
10/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798006		11.200,00
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798088	0,01	
10/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798088		0,01
10/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798089	1.730,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798089		1.730,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798090	9.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 296
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798090		9.000,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798091	20.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798091		20.000,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798092	8.600,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798092		8.600,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798093	8.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798093		8.000,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798094	14.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798094		14.000,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798095	9.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798095		9.000,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798096	224,40	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798096		224,40
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798097	21,86	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798097		21,86
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798098	418,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798098		418,00
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798099	599,13	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798099		599,13
10/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798100	580,27	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798100		580,27
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798101	744,48	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798101		744,48
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798102	499,35	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798102		499,35
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798103	499,35	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 297
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798103		499,35
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798104	614,31	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798104		614,31
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798105	614,31	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798105		614,31
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798106	745,49	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798106		745,49
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798107	1.055,58	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798107		1.055,58
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798108	609,98	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798108		609,98
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798109	609,98	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798109		609,98
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798110	954,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798110		954,00
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798111	954,00	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798111		954,00
10/03/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798112	966,30	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798112		966,30
10/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798113	265.060,32	
10/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798113		265.060,32
10/03/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012146 - E G DELMONDES	0001	001	825942	2.569,04	
10/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012146 - E G DELMONDES	0001	001	825942		2.569,04
10/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000889261 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825964	2.003,52	
10/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000889261 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825964		2.003,52
					Totais do dia 10:	**722.972,58**	**722.972,58**
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	0001	001	796131	104,13	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	0001	001	796131		104,13
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO TODOBRASIL	0001	001	796132	13.914,85	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO TODOBRASIL	0001	001	796132		13.914,85
13/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796134	1.418,76	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796134		1.418,76
13/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796135	123,60	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796135		123,60
13/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796136	438,56	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796136		438,56
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO PREF SAO LUIS	0001	001	796137	453,81	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO PREF SAO LUIS	0001	001	796137		453,81
13/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796138	1.292,37	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796138		1.292,37
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO WILLAME LEITAO DE VILHENA	0001	001	796174	2.393,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO WILLAME LEITAO DE VILHENA	0001	001	796174		2.393,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO E G DELMONDES	0001	001	796175	20.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO E G DELMONDES	0001	001	796175		20.000,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798000	30.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798000		30.000,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798001	2.200,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798001		2.200,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798002	1.500,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798002		1.500,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798003	1.168,91	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798003		1.168,91
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798004	139.776,00	
13/03/2023	1.1.2.01.01.032 - Secretaria Munic.de Educação BURITIRANA	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798004		139.776,00
13/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798114	130,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798114		130,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798115	9.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798115		9.000,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798116	4.480,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798116		4.480,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798117	4.480,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798117		4.480,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798118	5.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798118		5.000,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798119	6.500,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798119		6.500,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798120	1.950,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798120		1.950,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798121	4.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798121		4.000,00
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798122	911,40	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798122		911,40
13/03/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia	VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	798123	118,20	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	798123		118,20
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798124	268,56	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 300
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798124		268,56
13/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798125	307,30	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798125		307,30
13/03/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	798126	183,71	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	798126		183,71
13/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798127	27.438,84	
13/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798127		27.438,84
13/03/2023	1.1.2.01.01.017 - Secretaria Municipal de Montes Altos						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	0001	001	825943	224.930,00	
13/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	0001	001	825943		224.930,00
13/03/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004470 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	825965	1.177,81	
13/03/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004470 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	825965		1.177,81
13/03/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001963 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	825966	751,02	
13/03/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001963 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	825966		751,02
					Totais do dia 13:	**506.410,83**	**506.410,83**
14/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796139	29.770,00	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796139		29.770,00
14/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796140	101.355,45	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796140		101.355,45
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	797999	93.000,00	
14/03/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	797999		93.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798128	117.000,00	
14/03/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						

Continua...

Fls. 301
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798128		117.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798129	5.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798129		5.000,00
14/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798130	9.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798130		9.000,00
14/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798131	3.500,00	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798131		3.500,00
14/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798132	6.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798132		6.000,00
14/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798133	2.235,75	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798133		2.235,75
14/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798134	1.613,82	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798134		1.613,82
14/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798135	51.524,98	
14/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798135		51.524,98
14/03/2023	1.1.2.01.01.054 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012151 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825944	13.287,84	
14/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012151 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825944		13.287,84
14/03/2023	3.1.2.01.01.002 - (-) Devolução de Vendas						
		Dev. compra NF 000012153 - SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0001	001	825945	360.900,00	
14/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000012153 - SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0001	001	825945		360.900,00
14/03/2023	3.1.2.01.01.002 - (-) Devolução de Vendas						
		Dev. compra NF 000012155 - SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0001	001	825946	114.940,00	
14/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000012155 - SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0001	001	825946		114.940,00
					Totais do dia 14:	**909.127,84**	**909.127,84**
15/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGAMENTO IBEP INST BRASILEIRO	0001	001	796141	37.245,50	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO IBEP INST BRASILEIRO	0001	001	796141		37.245,50
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO SIAPI	0001	001	796170	5.125,37	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO SIAPI	0001	001	796170		5.125,37
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO MYRP SOLUÇOES	0001	001	796171	279,90	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO MYRP SOLUÇOES	0001	001	796171		279,90
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797996	500,00	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797996		500,00
15/03/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	797997	487,71	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	797997		487,71
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797998	1.665,21	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797998		1.665,21
15/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798136	270,16	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798136		270,16
15/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798137	325,04	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798137		325,04
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798138	5.500,00	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798138		5.500,00
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798139	1.000,00	
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798139		1.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798140	52.398,89	
15/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798140		52.398,89
15/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825947	218.400,00	
15/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825947		218.400,00
15/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825948	225.000,00	
15/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						

Continua...

Fls. 303
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825948		225.000,00
15/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825949	206.000,00	
15/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825949		206.000,00
15/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000115227 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825967	15.733,92	
15/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000115227 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825967		15.733,92
15/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000115228 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825968	35.612,00	
15/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000115228 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825968		35.612,00
15/03/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000115229 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825969	25.288,00	
15/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000115229 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825969		25.288,00
15/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825970	5.299,87	
15/03/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825970		5.299,87
15/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825971	0,13	
15/03/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825971		0,13
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	825972	5.300,00	
15/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	825972		5.300,00
15/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825973	792.493,60	
15/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825973		792.493,60
					Totais do dia 15:	**1.633.925,30**	**1.633.925,30**
16/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	797994	40.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Fls. 304
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	797994		40.000,00
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO SME MONTES ALTOS	0001	001	797995	224.930,00	
16/03/2023	1.1.2.01.01.017 - Secretaria Municipal de Montes Altos	VR. REF. RECEBIMENTO SME MONTES ALTOS	0001	001	797995		224.930,00
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798141	0,01	
16/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798141		0,01
16/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798142	2.500,00	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798142		2.500,00
16/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798143	20.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798143		20.000,00
16/03/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798144	563,98	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798144		563,98
16/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798145	709,13	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798145		709,13
16/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798146	161.156,90	
16/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798146		161.156,90
16/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825950	232.056,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825950		232.056,00
16/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825951	203.504,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825951		203.504,00
16/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825952	200.640,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825952		200.640,00

Continua...

Fls. 305
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**1.086.060,02**	**1.086.060,02**
17/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796144	2.039,04	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796144		2.039,04
17/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796146	2.038,43	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796146		2.038,43
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO CAMARA BRASILEIRA	0001	001	796151	108,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO CAMARA BRASILEIRA	0001	001	796151		108,00
17/03/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	797993	200.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	797993		200.000,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798147	9.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798147		9.000,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798148	4.350,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798148		4.350,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798149	11.500,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798149		11.500,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798150	8.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798150		8.000,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798151	2.300,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798151		2.300,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798152	5.500,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798152		5.500,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798153	4.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798153		4.000,00
17/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798154	7.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798154		7.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798155	255.835,47	
17/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 306
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798155		255.835,47
17/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825953	211.088,00	
17/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825953		211.088,00
17/03/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825954	212.256,00	
17/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	825954		212.256,00
17/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017038 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825970	744.947,50	
17/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017038 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825970		744.947,50
17/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000230 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	825971	145,00	
17/03/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000230 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	825971		145,00
					Totais do dia 17:	**1.680.107,44**	**1.680.107,44**
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO J GONÇALVES	0001	001	796149	1.109,86	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO J GONÇALVES	0001	001	796149		1.109,86
20/03/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DARF	0001	001	796152	660,34	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO DARF	0001	001	796152		660,34
20/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		PAGAMENTO IPVA	0001	001	796153	2.167,20	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO IPVA	0001	001	796153		2.167,20
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO SEFAZ	0001	001	796166	53,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO SEFAZ	0001	001	796166		53,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO SEFAZ	0001	001	796167	61,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO SEFAZ	0001	001	796167		61,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO FIXTELL	0001	001	796172	99,99	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 807
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO FIXTELL	0001	001	796172		99,99
20/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	797989	754,32	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	797989		754,32
20/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	797990	468,46	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	797990		468,46
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797991	440,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797991		440,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797992	40.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797992		40.000,00
20/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798156	495,14	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798156		495,14
20/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798157	582,10	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798157		582,10
20/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798158	241,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798158		241,00
20/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798159	7.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798159		7.000,00
20/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798160	388,74	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798160		388,74
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798161	7.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798161		7.000,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798162	2.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798162		2.500,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798163	4.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798163		4.500,00
20/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798164	3.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 308
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798164		3.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798165	71.521,15	
20/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798165		71.521,15
20/03/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	798166	64.871,36	
20/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	798166		64.871,36
20/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798167	65.000,00	
20/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798167		65.000,00
20/03/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	798168	128,64	
20/03/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	798168		128,64
					Totais do dia 20:	**273.042,30**	**273.042,30**
21/03/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DARF REF 02/2023	0001	001	796169	660,34	
21/03/2023	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DARF REF 02/2023	0001	001	796169	2,14	
21/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DARF REF 02/2023	0001	001	796169		662,48
21/03/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	797987	48,00	
21/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	797987		48,00
21/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797988	1.000,00	
21/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797988		1.000,00
21/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798166	3.750,00	
21/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798166		3.750,00
21/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798167	5.460,48	
21/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798167		5.460,48
					Totais do dia 21:	**10.920,96**	**10.920,96**
22/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797986	65,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797986		65,00
22/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798168	993,11	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798168		993,11
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 309
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798169	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798169		1.500,00
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798170	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798170		1.500,00
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798171	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798171		1.500,00
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798172	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798172		1.500,00
22/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798173	8.000,00	
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798173		8.000,00
22/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798174	15.058,11	
22/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798174		15.058,11
22/03/2023	1.1.2.01.01.020 - Prefeitura Municipal de Timbiras						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825972	273.000,00	
22/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825972		273.000,00
22/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017176 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825973	102.000,00	
22/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017176 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825973		102.000,00
					Totais do dia 22:	**405.116,22**	**405.116,22**
23/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797985	1.697,08	
23/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797985		1.697,08
23/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798175	15.000,00	
23/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798175		15.000,00
23/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798176	2.500,00	
23/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798176		2.500,00
23/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798177	2.401,28	
23/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 310
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798177		2.401,28
23/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798178	21.598,36	
23/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798178		21.598,36
23/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000017190 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825976	32.012,40	
23/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000017190 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825976		32.012,40
					Totais do dia 23:	**75.209,12**	**75.209,12**
24/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796142	24.103,37	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796142		24.103,37
24/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796143	24.997,50	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796143		24.997,50
24/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796147	9.999,00	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796147		9.999,00
24/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796163	420,85	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796163		420,85
24/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796165	1.361,41	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796165		1.361,41
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAGAMENTO DETRAN	0001	001	796168	217,38	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	PAGAMENTO DETRAN	0001	001	796168		217,38
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797984	40.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797984		40.000,00
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798179	20.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798179		20.000,00
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798180	538,48	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798180		538,48
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798181	1.890,00	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798181		1.890,00
24/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 311
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798182	1.116,91	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798182		1.116,91
24/03/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798183	139,99	
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798183		139,99
24/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798184	124.784,89	
24/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798184		124.784,89
24/03/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	825974	71.224,00	
24/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012165 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	825974		71.224,00
24/03/2023	1.1.2.01.01.024 - Secretaria Municipal de Educação Bacurituba						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012166 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BACURITUBA	0001	001	825975	63.744,00	
24/03/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012166 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BACURITUBA	0001	001	825975		63.744,00
					Totais do dia 24:	**384.537,78**	**384.537,78**
25/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO TERMACO	0001	001	796150	5.948,35	
25/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO TERMACO	0001	001	796150		5.948,35
25/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO JONAS MACHADO SOUSA	0001	001	796173	1.000,00	
25/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO JONAS MACHADO SOUSA	0001	001	796173		1.000,00
					Totais do dia 25:	**6.948,35**	**6.948,35**
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797982	5.948,35	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797982		5.948,35
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797983	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797983		1.000,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798185	9.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798185		9.000,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798186	8.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798186		8.000,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798187	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798187		2.000,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798188	7.100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798188		7.100,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798189	7.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798189		7.000,00
27/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798190	300,00	
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798190		300,00
27/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798191	40.348,35	
27/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798191		40.348,35
27/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000243 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	825977	269,00	
27/03/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000243 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	825977		269,00
					Totais do dia 27:	**80.965,70**	**80.965,70**
28/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796145	2.038,43	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO EDITORA FTD	0001	001	796145		2.038,43
28/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO E C SISTEMAS	0001	001	796148	1.127,53	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO E C SISTEMAS	0001	001	796148		1.127,53
28/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796164	711,21	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796164		711,21
28/03/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	797980	14,50	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	797980		14,50
28/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797981	100,00	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	797981		100,00
28/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798192	452,00	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798192		452,00
28/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798193	9.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798193		9.000,00
28/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798194	5.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798194		5.000,00
28/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798195	6.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798195		6.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798196	24.443,67	
28/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798196		24.443,67
28/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017239 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825978	26.425,00	
28/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017239 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825978		26.425,00
28/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017240 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825979	1.312,50	
28/03/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017240 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825979		1.312,50
					Totais do dia 28:	**76.624,84**	**76.624,84**
29/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796162	200,74	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796162		200,74
29/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798197	252,93	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798197		252,93
29/03/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798198	4.000,00	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798198		4.000,00
29/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798199	7.000,00	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798199		7.000,00
29/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798200	60,00	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798200		60,00
29/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798201	156,69	
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798201		156,69
29/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 3121
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798202	11.670,36	
29/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798202		11.670,36
					Totais do dia 29:	**23.340,72**	**23.340,72**
30/03/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796154	375,09	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796154		375,09
30/03/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796155	371,61	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796155		371,61
30/03/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796156	360,79	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796156		360,79
30/03/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796157	414,34	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796157		414,34
30/03/2023	5.1.2.01.01.009 - Plano de Saúde						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796158	378,82	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO HAPVIDA	0001	001	796158		378,82
30/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGAMENTO PREF SAO LUIS	0001	001	796159	1.363,51	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO PREF SAO LUIS	0001	001	796159		1.363,51
30/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796160	1.862,39	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796160		1.862,39
30/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796161	2.517,38	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		PAGAMENTO POTIGUAR	0001	001	796161		2.517,38
30/03/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798203	222,99	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798203		222,99
30/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798204	2.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798204		2.000,00
30/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798205	9.866,92	
30/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798205		9.866,92
					Totais do dia 30:	**19.733,84**	**19.733,84**
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	797978	98,75	
31/03/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	797978		98,75
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	797979	63.744,00	
31/03/2023	1.1.2.01.01.024 - Secretaria Municipal de Educação Bacurituba	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	797979		63.744,00
31/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798022	1.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798022		1.000,00
31/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798030	800,00	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798030		800,00
31/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798206	3.500,00	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798206		3.500,00
31/03/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798207	623,00	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798207		623,00
31/03/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798208	136,66	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798208		136,66
31/03/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798209	57.783,09	
31/03/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798209		57.783,09
31/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000894823 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825980	5.201,56	
31/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000894823 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825980		5.201,56
31/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000894823 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825981	3.627,49	
31/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000894823 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825981		3.627,49
31/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000894884 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825982	2.547,94	
31/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000894884 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825982		2.547,94
31/03/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 316
Proc. 1523
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000895006 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825983	293,43	
31/03/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000895006 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	825983		293,43
31/03/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826105	6.085,46	
31/03/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826105		6.085,46
31/03/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		VR. REF. IRPJ 1º TRIM DE 2023	0001	001	826119	78.811,47	
31/03/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. IRPJ 1º TRIM DE 2023	0001	001	826119		78.811,47
31/03/2023	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		VR. REF. IRPJ 1º TRIM DE 2023	0001	001	826121	45.798,19	
31/03/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. IRPJ 1º TRIM DE 2023	0001	001	826121		45.798,19
31/03/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826125	37,17	
31/03/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826125		37,17
31/03/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826133	358,46	
31/03/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826133		358,46
31/03/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826141	864,17	
31/03/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826141		864,17
31/03/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826149	304,40	
31/03/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826149		304,40
31/03/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2023	0001	001	826150	1.926,00	
31/03/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2023	0001	001	826150		1.772,19
31/03/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2023	0001	001	826150		153,81
31/03/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 03/2023	0001	001	826151	154,08	
31/03/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 03/2023	0001	001	826151		154,08
31/03/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	826152	506,54	
31/03/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	826152		506,54
31/03/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826153	1.021.764,41	
31/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 317
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826153		1.021.764,41
31/03/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826154	285.504,00	
31/03/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826154		285.504,00
					Totais do dia 31:	**1.581.470,27**	**1.581.470,27**
					Totais do mês de Março:	**10.863.490,25**	**10.863.490,25**
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM TIMBIRAS	0001	001	798210	273.000,00	
03/04/2023	1.1.2.01.01.020 - Prefeitura Municipal de Timbiras						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM TIMBIRAS	0001	001	798210		273.000,00
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798263	849,74	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798263		849,74
03/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798264	5.256,90	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798264		5.256,90
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798265	1.500,00	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798265		1.500,00
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798266	8,75	
03/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798266		8,75
03/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798269	4.200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798269		4.200,00
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798270	2.500,00	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798270		2.500,00
03/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798271	499,97	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798271		499,97
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798272	687,33	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798272		687,33
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798273	1.694,80	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798273		1.694,80
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798274	145,00	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798274		145,00
03/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 318
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798275	100,00	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798275		100,00
03/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798276	10,46	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798276		10,46
03/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798277	262,72	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798277		262,72
03/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798278	259,28	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798278		259,28
03/04/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798279	310,50	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798279		310,50
03/04/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798280	248,40	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798280		248,40
03/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798281	254.483,65	
03/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798281		254.483,65
03/04/2023	1.1.2.01.01.068 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012167 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE E LAZER	0001	001	825984	338.202,50	
03/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012167 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE E LAZER	0001	001	825984		338.202,50
03/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000117313 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825994	183.568,00	
03/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000117313 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	825994		183.568,00
03/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004685 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	825995	718,16	
03/04/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004685 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	825995		718,16
					Totais do dia 03:	**1.068.506,16**	**1.068.506,16**
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Fls. 319
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798258	792,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798258		792,00
04/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798259	363,27	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798259		363,27
04/04/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798260	2,80	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798260		2,80
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798261	1.250,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798261		1.250,00
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798262	1.220,73	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798262		1.220,73
04/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798282	4.000,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798282		4.000,00
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798283	8.000,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798283		8.000,00
04/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798284	1.500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798284		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798285	1.500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798285		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798286	1.500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798286		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798287	500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798287		500,00
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798288	1.772,19	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798288		1.772,19
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798289	8.000,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798289		8.000,00
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798290	8.000,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798290		8.000,00
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798291	2.384,48	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798291		2.384,48
04/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798292	789,25	
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798292		789,25
04/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798293	41.574,72	
04/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798293		41.574,72
04/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017367 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825996	91.437,50	
04/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017367 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825996		91.437,50
04/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017368 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825997	65.073,75	
04/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017368 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825997		65.073,75
04/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017369 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825998	149.082,50	
04/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017369 EDITORA FTD S.A.	0001	001	825998		149.082,50
04/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003892 - POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0001	001	825999	273,13	
04/04/2023	2.1.2.01.01.182 - POSTO CARONE LTDA (MATRIZ)						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003892 - POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0001	001	825999		273,13
04/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826000	221,96	
04/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826000		221,96
04/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826001	0,04	
04/04/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826001		0,04
04/04/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826002	222,00	
04/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826002		222,00
					Totais do dia 04:	**389.460,32**	**389.460,32**
05/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Fls. 371
Proc. 157
Rub. 10

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798256	9.359,02	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798256		9.359,02
05/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798257	9.359,02	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798257		9.359,02
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798294	8.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798294		8.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798295	2.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798295		2.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798296	7.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798296		7.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798297	7.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798297		7.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798298	9.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798298		9.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798299	8.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798299		8.000,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798300	64,25	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798300		64,25
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798301	564,46	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798301		564,46
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798302	582,80	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798302		582,80
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798303	1.067,64	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798303		1.067,64
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798304	130,00	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798304		130,00
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 322
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798305	7.170,72	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798305		7.170,72
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798306	383,12	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798306		383,12
05/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798307	7.316,53	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798307		7.316,53
05/04/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798308	62,10	
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	798308		62,10
05/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798309	77.059,66	
05/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798309		77.059,66
05/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007663 - C. C. SOARES CIA. LTDA	0001	001	826000	172,38	
05/04/2023	2.1.2.01.01.290 - C C SOARES & CIA LTDA EPP						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007663 - C. C. SOARES CIA. LTDA	0001	001	826000		172,38
05/04/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000117387 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826001	7.955,00	
05/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000117387 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826001		7.955,00
05/04/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	826002	1.772,19	
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	826002		1.772,19
					Totais do dia 05:	**164.018,89**	**164.018,89**
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798245	9.235,81	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798245		9.235,81
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798246	828,37	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798246		828,37
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798247	729,94	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798247		729,94
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798248	407,14	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 325
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798248		407,14
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798249	3.234,23	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798249		3.234,23
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798250	2.302,35	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798250		2.302,35
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798251	2.084,45	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798251		2.084,45
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798252	171,97	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798252		171,97
06/04/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798253	160,00	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	798253		160,00
06/04/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798254	154,08	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798254		154,08
06/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798255	1.186,51	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798255		1.186,51
06/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798310	3.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798310		3.000,00
06/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798311	101.187,60	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798311		101.187,60
06/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798312	5.367,00	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798312		5.367,00
06/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798313	5.367,00	
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798313		5.367,00
06/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798314	135.416,45	
06/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798314		135.416,45
06/04/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000226487 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	826002	395,00	
06/04/2023	2.1.2.01.01.046 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000226487 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	826002		395,00
					Totais do dia 06:	**271.227,90**	**271.227,90**
10/04/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	798242	124,53	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	798242		124,53
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798243	892,00	
10/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798243		892,00
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798244	14.000,00	
10/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798244		14.000,00
10/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798315	24.103,37	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798315		24.103,37
10/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798316	24.997,50	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798316		24.997,50
10/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798317	654,41	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798317		654,41
10/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798318	9.999,00	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798318		9.999,00
10/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798319	270,07	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798319		270,07
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798320	742,24	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798320		742,24
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798321	496,46	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798321		496,46
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798322	496,46	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798322		496,46
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798323	1.055,58	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798323		1.055,58
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 325
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798324	745,49	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798324		745,49
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798325	610,73	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798325		610,73
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798326	610,73	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798326		610,73
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798327	609,98	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798327		609,98
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798328	609,98	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798328		609,98
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798329	954,00	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798329		954,00
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798330	954,00	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798330		954,00
10/04/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798331	966,30	
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	798331		966,30
10/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798332	54.108,83	
10/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798332		54.108,83
10/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	798333	35.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	798333		35.000,00
10/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798334	5.000,00	
10/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798334		5.000,00
10/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798335	30.000,00	
10/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798335		30.000,00
					Totais do dia 10:	**208.001,66**	**208.001,66**
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798240	380,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798240		380,00
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 326
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798241	380,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798241		380,00
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798267	100,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798267		100,00
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798333	5.600,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798333		5.600,00
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798334	5.600,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798334		5.600,00
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798335	3.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798335		3.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798336	14.680,00	
11/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798336		14.680,00
11/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001997 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826003	876,86	
11/04/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001997 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826003		876,86
11/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826004	5.105,01	
11/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826004		5.105,01
11/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826005	7,23	
11/04/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826005		7,23
11/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826006	5.112,24	
11/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826006		5.112,24
					Totais do dia 11:	**40.841,34**	**40.841,34**
12/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798236	85,00	
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798236		85,00
12/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798237	85,00	
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798237		85,00
12/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798238	305,67	
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798238		305,67
12/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798239	299,39	
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798239		299,39
12/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798337	13.000,00	
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798337		13.000,00
12/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798338	13.775,06	
12/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798338		13.775,06
12/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004533 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826004	1.037,44	
12/04/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004533 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826004		1.037,44
					Totais do dia 12:	**28.587,56**	**28.587,56**
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798231	300,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798231		300,00
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798268	1.957,75	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798268		1.957,75
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798339	40.000,00	
13/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798339		40.000,00
13/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798340	274,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798340		274,00
13/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798341	9.900,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798341		9.900,00
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798342	980,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798342		980,00
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798343	2.000,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798343		2.000,00
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798344	1.357,21	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798344		1.357,21
13/04/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	798345	183,71	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	798345		183,71
13/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798346	23.047,33	
13/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798346		23.047,33
13/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	798347	39.960,19	
13/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	798347		39.960,19
13/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	798348	39,81	
13/04/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	798348		39,81
13/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798349	40.000,00	
13/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798349		40.000,00
					Totais do dia 13:	**160.000,00**	**160.000,00**
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798223	510,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798223		510,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798227	2.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798227		2.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	798233	211.088,00	
14/04/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	798233		211.088,00
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	798234	200.640,00	
14/04/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	798234		200.640,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798347	6.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798347		6.000,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798348	1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798348		1.000,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Fls 329
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798349	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798349		5.000,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798350	3.500,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798350		3.500,00
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798351	8.763,84	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798351		8.763,84
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798352	14.649,60	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798352		14.649,60
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798353	37.245,50	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798353		37.245,50
14/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798354	29.770,00	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798354		29.770,00
14/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798355	303.289,06	
14/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798355		303.289,06
14/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001923 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	826005	302,06	
14/04/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001923 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	826005		302,06
14/04/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000117750 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826006	126.440,00	
14/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000117750 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826006		126.440,00
					Totais do dia 14:	**950.198,06**	**950.198,06**
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798224	90,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798224		90,00
17/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	798225	118.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	798225		118.000,00
17/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						

Continua...

Fls. 330
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798228	541,78	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798228		541,78
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798356	60.000,00	
17/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798356		60.000,00
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798357	10.000,00	
17/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798357		10.000,00
17/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798358	557,70	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798358		557,70
17/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798359	415,07	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798359		415,07
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798360	40.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798360		40.000,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798361	1.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798361		1.000,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798362	400,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798362		400,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798363	248.291,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798363		248.291,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798364	3.188,21	
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798364		3.188,21
17/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798365	342.483,76	
17/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798365		342.483,76
17/04/2023	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	825985	248.250,00	
17/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	825985		248.250,00
17/04/2023	1.1.2.01.01.022 - Prefeitura Municipal de Porto Franco						

Continua...

Fls. 331
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825986	228.144,00	
17/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825986		228.144,00
17/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017555 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826007	18.453,75	
17/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017555 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826007		18.453,75
17/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017560 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826008	1.185,10	
17/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017560 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826008		1.185,10
17/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017561 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826009	42.000,00	
17/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017561 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826009		42.000,00
17/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826010	70.597,46	
17/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826010		70.597,46
17/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826011	7,21	
17/04/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826011		7,21
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826012	10.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826012		10.000,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826013	60.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826013		60.000,00
17/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826014	604,67	
17/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826014		604,67
					Totais do dia 17:	**1.504.209,71**	**1.504.209,71**
18/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798229	1.500,00	
18/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798229		1.500,00
18/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798366	912,85	
18/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 332
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798366		912,85
18/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798367	1.797,01	
18/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798367		1.797,01
18/04/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798368	139,99	
18/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	798368		139,99
18/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798369	4.349,85	
18/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798369		4.349,85
18/04/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825987	414.165,25	
18/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825987		414.165,25
18/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000117844 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826010	67.896,00	
18/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000117844 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826010		67.896,00
18/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826011	128,64	
18/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826011		128,64
18/04/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826012	128,64	
18/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826012		128,64
					Totais do dia 18:	**491.018,23**	**491.018,23**
19/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798222	91,00	
19/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798222		91,00
19/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798226	135,00	
19/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798226		135,00
19/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798370	480,00	
19/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798370		480,00
19/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798371	706,00	
19/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 333
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798371		706,00
19/04/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000899614 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826011	409,07	
19/04/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000899614 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826011		409,07
					Totais do dia 19:	**1.821,07**	**1.821,07**
20/04/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798230	660,34	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798230		660,34
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798372	10.000,00	
20/04/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	798372		10.000,00
20/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798373	201,34	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798373		201,34
20/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798374	9,39	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798374		9,39
20/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798375	800,00	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798375		800,00
20/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798376	72,00	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798376		72,00
20/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798377	48,00	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798377		48,00
20/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798378	99,99	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798378		99,99
20/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798379	8.108,94	
20/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798379		8.108,94
20/04/2023	1.1.2.01.01.026 - Secretaria Municipal Educação de Estreito						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	0001	001	825988	85.176,00	
20/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	0001	001	825988		85.176,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						

Continua...

Fls. 334
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Dev. compra NF 000017610 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826012	4.297,05	
20/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000017610 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826012		4.297,05
20/04/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000158819 - ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	826013	123,16	
20/04/2023	2.1.2.01.01.295 - ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000158819 - ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	826013		123,16
20/04/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000229588 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826014	237,50	
20/04/2023	2.1.2.01.01.296 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000229588 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826014		237,50
20/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826015	9.999,79	
20/04/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826015		9.999,79
20/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826016	0,21	
20/04/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826016		0,21
20/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826017	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826017		10.000,00
					Totais do dia 20:	**129.833,71**	**129.833,71**
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798220	1.833,78	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798220		1.833,78
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798221	1.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798221		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PORTO FRANCO	0001	001	798232	228.144,00	
24/04/2023	1.1.2.01.01.022 - Prefeitura Municipal de Porto Franco						
		VR. REF. RECEBIMENTO PORTO FRANCO	0001	001	798232		228.144,00
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798380	68,18	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798380		68,18
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798381	248,81	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 335
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798381		248,81
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798382	854,97	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798382		854,97
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798383	90,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798383		90,00
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798384	109,90	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798384		109,90
24/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798385	9.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798385		9.000,00
24/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798386	194,33	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798386		194,33
24/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798387	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798387		3.000,00
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798388	3.500,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798388		3.500,00
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798389	6.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798389		6.000,00
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798390	5.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798390		5.000,00
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798391	474,00	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798391		474,00
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798392	10.669,73	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798392		10.669,73
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798393	33.996,60	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798393		33.996,60
24/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798394	1.116,91	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 336
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798394		1.116,91
24/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798395	150.986,79	
24/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798395		150.986,79
24/04/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825989	185.433,75	
24/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825989		185.433,75
24/04/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825990	121.300,50	
24/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012182 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825990		121.300,50
24/04/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825991	107.431,00	
24/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	825991		107.431,00
24/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017632 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826015	2.115,60	
24/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017632 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826015		2.115,60
					Totais do dia 24:	**872.568,85**	**872.568,85**
25/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798219	1.430,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798219		1.430,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798396	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798396		1.500,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798397	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798397		1.500,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798398	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798398		1.500,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798399	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 337
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798399		1.500,00
25/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798400	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798400		1.500,00
25/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798401	6.200,00	
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798401		6.200,00
25/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798402	15.130,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798402		15.130,00
25/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017635 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826016	168,00	
25/04/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017635 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826016		168,00
					Totais do dia 25:	**30.428,00**	**30.428,00**
26/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798403	1.072,80	
26/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798403		1.072,80
26/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798404	1.072,80	
26/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798404		1.072,80
26/04/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000901609 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826017	335,86	
26/04/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000901609 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826017		335,86
					Totais do dia 26:	**2.481,46**	**2.481,46**
27/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798215	1.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798215		1.500,00
27/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798216	1.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798216		1.500,00
27/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798217	1.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798217		1.500,00
27/04/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798405	9.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	798405		9.000,00
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 338
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798406	760,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798406		760,00
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798407	6.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798407		6.000,00
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798408	8.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798408		8.500,00
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798409	269,00	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798409		269,00
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798410	8.807,45	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798410		8.807,45
27/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798411	437,46	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798411		437,46
27/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	798412	3,10	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	798412		3,10
27/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798413	209.972,99	
27/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	798413		209.972,99
27/04/2023	1.1.2.01.01.042 - Prefeitura Munic. de Bom Jardim	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012185 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	825992	332.448,00	
27/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012185 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	825992		332.448,00
27/04/2023	1.1.2.01.01.042 - Prefeitura Munic. de Bom Jardim	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	825993	266.016,00	
27/04/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	825993		266.016,00
					Totais do dia 27:	**846.714,00**	**846.714,00**
28/04/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798211	45.798,19	
28/04/2023	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798211	5.139,08	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 339
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798211		50.937,27
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798212	400,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798212		400,00
28/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798213	135,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798213		135,00
28/04/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798214	78.811,47	
28/04/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Liquido						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798214	9.516,80	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798214		88.328,27
28/04/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798218	91,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	798218		91,00
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO NEWTON BEL	0001	001	798235	185.433,75	
28/04/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		VR. REF. RECEBIMENTO NEWTON BEL	0001	001	798235		185.433,75
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798414	8.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	798414		8.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798415	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798415		1.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798416	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798416		1.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798417	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798417		1.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798418	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	798418		1.500,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798419	8.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798419		8.500,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798420	2.800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798420		2.800,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798421	3.800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798421		3.800,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798422	9.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798422		9.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798423	8.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798423		8.500,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798424	9.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798424		9.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798425	9.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798425		9.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798426	9.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798426		9.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798427	3.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798427		3.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798428	1.772,19	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798428		1.772,19
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798429	8.940,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798429		8.940,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798430	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798430		5.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798431	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798431		5.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798432	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	798432		5.000,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798433	287,56	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798433		287,56
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 341
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798434	1.699,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798434		1.699,00
28/04/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798435	60,00	
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	798435		60,00
28/04/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798436	58.816,54	
28/04/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	798436		58.816,54
28/04/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000118219 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826018	560,84	
28/04/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000118219 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826018		560,84
					Totais do dia 28:	**489.061,42**	**489.061,42**
30/04/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826106	6.085,46	
30/04/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826106		6.085,46
30/04/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826126	37,17	
30/04/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826126		37,17
30/04/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826134	358,46	
30/04/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826134		358,46
30/04/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826142	864,17	
30/04/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826142		864,17
30/04/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826150	304,40	
30/04/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826150		304,40
30/04/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2023	0001	001	826151	1.926,00	
30/04/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2023	0001	001	826151		1.772,19
30/04/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2023	0001	001	826151		153,81
30/04/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 04/2023	0001	001	826152	154,08	
30/04/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 04/2023	0001	001	826152		154,08
30/04/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	826153	506,54	
30/04/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	826153		506,54
30/04/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826154	930.626,80	
30/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826154		930.626,80
30/04/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826155	248.499,15	
30/04/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826155		248.499,15
					Totais do dia 30:	**1.189.362,23**	**1.189.362,23**
					Totais do mês de Abril:	**8.838.340,57**	**8.838.340,57**
01/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO	0001	001	825940	256.031,99	
01/05/2023	2.1.1.01.03.004 - Emprestimo Conta Garantia						
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO	0001	001	825940		256.031,99
					Totais do dia 01:	**256.031,99**	**256.031,99**
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825692	1.800,00	
02/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825692		1.800,00
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825693	10.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825693		10.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825694	8.200,00	
02/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825694		8.200,00
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825695	8.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825695		8.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825696	1.800,00	
02/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825696		1.800,00
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825712	234.720,32	
02/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825712		234.720,32
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825728	356,81	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825728		356,81
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825729	290,00	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825729		290,00
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825730	35,00	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825730		35,00
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 343
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825731	250,34	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825731		250,34
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825755	6.500,00	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825755		6.500,00
02/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825771	248.206,49	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825771		248.206,49
02/05/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825792	687,34	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825792		687,34
02/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTAO	0001	001	825793	8.190,38	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTAO	0001	001	825793		8.190,38
02/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825794	3,96	
02/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825794		3,96
02/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004180 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826023	210,07	
02/05/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004180 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826023		210,07
02/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017694 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826024	2.283,75	
02/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017694 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826024		2.283,75
02/05/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000902931 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826025	181,02	
02/05/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000902931 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826025		181,02
					Totais do dia 02:	**531.715,48**	**531.715,48**
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825697	2.300,00	
03/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825697		2.300,00
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825713	59.467,97	
03/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 344
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825713		59.467,97
03/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825732	350,01	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825732		350,01
03/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825733	129,00	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825733		129,00
03/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	825795	40.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	825795		40.000,00
03/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	825796	20.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	825796		20.000,00
03/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA	0001	001	825797	2,80	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA	0001	001	825797		2,80
03/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825802	310,50	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825802		310,50
03/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825803	248,40	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825803		248,40
03/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825912	727,26	
03/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825912		727,26
03/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000004749 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826026	499,59	
03/05/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000004749 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826026		499,59
03/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826027	221,97	
03/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826027		221,97
03/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826028	0,03	
03/05/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826028		0,03
03/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826029	222,00	
03/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 345
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826029		222,00
					Totais do dia 03:	**124.479,53**	**124.479,53**
04/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825698	3.000,00	
04/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825698		3.000,00
04/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825699	3.000,00	
04/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825699		3.000,00
04/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825734	151,73	
04/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825734		151,73
04/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825913	5.848,27	
04/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825913		5.848,27
04/05/2023	1.1.2.01.01.023 - Prefeitura Municipal de Lago da Pedra	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012187 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	826019	242.340,00	
04/05/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000012187 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	0001	001	826019		242.340,00
04/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826020	2.999,69	
04/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826020		2.999,69
04/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826021	0,31	
04/05/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826021		0,31
04/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826022	3.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826022		3.000,00
					Totais do dia 04:	**260.340,00**	**260.340,00**
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE	0001	001	825714	5.586,94	
05/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE	0001	001	825714		5.586,94
05/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825735	800,00	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825735		800,00
05/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA	0001	001	825798	160,00	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA	0001	001	825798		160,00
05/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825804	62,10	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825804		62,10
05/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825805	3.459,02	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825805		3.459,02
05/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825806	24,00	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825806		24,00
05/05/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825807	564,47	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825807		564,47
05/05/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS	0001	001	825920	154,08	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. FGTS	0001	001	825920		154,08
05/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. INSS	0001	001	825921	363,27	
05/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. INSS	0001	001	825921		363,27
05/05/2023	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	826020	112.000,00	
05/05/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	826020		112.000,00
05/05/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	826021	1.772,19	
05/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	826021		1.772,19
					Totais do dia 05:	**124.946,07**	**124.946,07**
08/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825700	892,00	
08/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825700		892,00
08/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825736	115,50	
08/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825736		115,50
08/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825914	776,50	
08/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825914		776,50
08/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000006815 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP8	0001	001	826027	239,75	
08/05/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Fls. 347
Proc. 1527
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000006815 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP8	0001	001	826027		239,75
08/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000118327 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826028	180.054,40	
08/05/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000118327 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826028		180.054,40
08/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	826029	35.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	826029		35.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826030	30.000,00	
08/05/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826030		30.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826031	5.000,00	
08/05/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826031		5.000,00
					Totais do dia 08:	**252.078,15**	**252.078,15**
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825701	107.431,00	
09/05/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825701		107.431,00
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825702	121.300,50	
09/05/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825702		121.300,50
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825703	14.000,00	
09/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825703		14.000,00
09/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825737	276,24	
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825737		276,24
09/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825772	29.879,88	
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825772		29.879,88
09/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825773	10.669,73	
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825773		10.669,73
09/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825808	1.500,00	
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825808		1.500,00
09/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825915	200.405,65	
09/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825915		200.405,65
09/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002041 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826029	1.572,21	
09/05/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002041 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826029		1.572,21
					Totais do dia 09:	**487.035,21**	**487.035,21**
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825715	75.452,46	
10/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825715		75.452,46
10/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825738	280,39	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825738		280,39
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825809	3.500,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825809		3.500,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825810	5.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825810		5.000,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825811	6.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825811		6.000,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825812	15.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825812		15.000,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825813	3.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825813		3.000,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825814	2.452,58	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825814		2.452,58
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825815	735,64	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825815		735,64
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825816	860,52	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825816		860,52
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825817	654,41	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825817		654,41
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825818	7.120,12	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825818		7.120,12
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825819	4.142,56	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825819		4.142,56
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825820	4.142,56	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825820		4.142,56
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825821	738,01	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825821		738,01
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825822	544,30	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825822		544,30
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825823	544,30	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825823		544,30
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825824	1.055,58	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825824		1.055,58
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825825	745,49	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825825		745,49
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825826	669,59	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825826		669,59
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825827	609,98	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825827		609,98
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825828	954,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825828		954,00
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825829	966,30	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825829		966,30
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB CONSORCIO	0001	001	825830	609,98	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825830		609,98
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825831	1.047,62	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825831		1.047,62
10/05/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		BB CONSORCIO	0001	001	825832	954,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		BB CONSORCIO	0001	001	825832		954,00
10/05/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		SEGUROS	0001	001	825833	124,53	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		SEGUROS	0001	001	825833		124,53
10/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825922	5.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825922		5.000,00
10/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE	0001	001	825923	8.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE	0001	001	825923		8.000,00
					Totais do dia 10:	**150.904,92**	**150.904,92**
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825716	20.584,01	
11/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825716		20.584,01
11/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825756	5.000,00	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825756		5.000,00
11/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825757	6.000,00	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825757		6.000,00
11/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	0001	001	825834	2.100,00	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	0001	001	825834		2.100,00
11/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. TELEFONE	0001	001	825835	149,88	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TELEFONE	0001	001	825835		149,88
11/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825836	7.316,53	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825836		7.316,53
11/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	0001	001	825924	17,60	
11/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS	0001	001	825924		17,60
11/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001137 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA MATRIZ	0001	001	826030	297,37	
11/05/2023	2.1.2.01.01.179 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA.						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001137 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA MATRIZ	0001	001	826030		297,37
11/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004600 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826031	1.225,74	
11/05/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004600 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826031		1.225,74
11/05/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000905793 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826032	916,80	
11/05/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000905793 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	826032		916,80
					Totais do dia 11:	**43.607,93**	**43.607,93**
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825717	55.648,52	
12/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825717		55.648,52
12/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825739	200,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825739		200,00
12/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825740	186,22	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825740		186,22
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825774	8.807,45	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825774		8.807,45
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825775	437,46	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825775		437,46
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825776	437,58	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825776		437,58
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825777	592,55	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825777		592,55
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						

Continua...

Fls. 357
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825778	592,55	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825778		592,55
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825779	1.057,80	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825779		1.057,80
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825780	1.057,80	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825780		1.057,80
12/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825781	168,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825781		168,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825837	8.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825837		8.000,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825838	5.600,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825838		5.600,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825839	5.600,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825839		5.600,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825840	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825840		1.500,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825841	7.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825841		7.000,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825842	6.500,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825842		6.500,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825843	7.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825843		7.000,00
12/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825850	911,11	
12/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825850		911,11
					Totais do dia 12:	**111.297,04**	**111.297,04**
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825718	13.702,82	
15/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825718		13.702,82
15/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 353
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825741	1.129,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825741		1.129,00
15/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825742	362,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825742		362,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825758	3.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825758		3.000,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825759	3.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825759		3.000,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825760	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825760		1.500,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825761	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825761		1.500,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825762	1.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825762		1.000,00
15/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. DESPESAS TELEFONE	0001	001	825925	543,77	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESAS TELEFONE	0001	001	825925		543,77
15/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825926	1.484,34	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825926		1.484,34
15/05/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. PAGTO SEGUROS	0001	001	825927	183,71	
15/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO SEGUROS	0001	001	825927		183,71
15/05/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012189 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	826021	263.706,00	
15/05/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012189 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	826021		263.706,00
15/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001988 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	826033	215,12	
15/05/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001988 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	826033		215,12

Continua...

Fls. 354
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 15:	**291.326,76**	**291.326,76**
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE	0001	001	825719	29.828,01	
16/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE	0001	001	825719		29.828,01
16/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825743	237,84	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825743		237,84
16/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825744	200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825744		200,00
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825844	8.000,00	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825844		8.000,00
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825845	9.500,00	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825845		9.500,00
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825846	6.900,00	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825846		6.900,00
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825847	2.500,00	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825847		2.500,00
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825848	1.663,05	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825848		1.663,05
16/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825849	827,12	
16/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825849		827,12
16/05/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000032148 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826034	3.540,58	
16/05/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA	Compra de Compustivel Conf. NF 000032148 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826034		3.540,58
16/05/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000032148 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826035	1.947,76	
16/05/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000032148 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826035		1.947,76
					Totais do dia 16:	**65.144,36**	**65.144,36**
17/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825704	242.340,00	
17/05/2023	1.1.2.01.01.023 - Prefeitura Municipal de Lago da Pedra						

Continua...

Fls. 355
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825704		242.340,00
17/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825705	206.000,00	
17/05/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825705		206.000,00
17/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825745	302,70	
17/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825745		302,70
17/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825916	448.037,30	
17/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825916		448.037,30
17/05/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000005462 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	826036	153,50	
17/05/2023	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000005462 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	826036		153,50
					Totais do dia 17:	**896.833,50**	**896.833,50**
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE	0001	001	825720	422.049,37	
18/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE	0001	001	825720		422.049,37
18/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825746	286,93	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825746		286,93
18/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825747	10,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825747		10,00
18/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825782	21.006,97	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825782		21.006,97
18/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825783	248.363,35	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825783		248.363,35
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825851	9.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825851		9.000,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825852	12.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825852		12.000,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825853	1.300,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825853		1.300,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825854	1.300,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825854		1.300,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825855	8.700,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825855		8.700,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825856	7.800,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825856		7.800,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825857	6.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825857		6.000,00
18/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825858	3.500,00	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825858		3.500,00
18/05/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825859	100.942,72	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSF FORNECEDOR	0001	001	825859		100.942,72
18/05/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO ENERGIA	0001	001	825860	1.411,11	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO ENERGIA	0001	001	825860		1.411,11
18/05/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO ENERGIA	0001	001	825861	428,29	
18/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO ENERGIA	0001	001	825861		428,29
18/05/2023	1.1.2.01.01.042 - Prefeitura Munic. de Bom Jardim						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	826022	187.974,00	
18/05/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	826022		187.974,00
18/05/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000017755 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826037	567,60	
18/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000017755 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826037		567,60
18/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826038	128,44	
18/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826038		128,44
18/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826039	0,20	
18/05/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826039		0,20
18/05/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826040	128,64	
18/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826040		128,64
					Totais do dia 18:	**1.032.897,62**	**1.032.897,62**
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825706	30.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825706		30.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825721	17.878,90	
19/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825721		17.878,90
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825862	1.200,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825862		1.200,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825863	7.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825863		7.000,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825864	7.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825864		7.000,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825865	1.100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825865		1.100,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825866	2.500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825866		2.500,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825867	4.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825867		4.000,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825868	1.500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825868		1.500,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825869	5.200,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825869		5.200,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825870	5.100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825870		5.100,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825871	80,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 358
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825871		80,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825872	1.500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825872		1.500,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825873	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825873		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825874	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825874		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825875	1.648,74	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825875		1.648,74
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825876	285,61	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825876		285,61
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825877	400,89	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825877		400,89
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825878	6.550,49	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825878		6.550,49
19/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825928	152,83	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825928		152,83
19/05/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825929	660,34	
19/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825929		660,34
19/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825930	29.998,12	
19/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	825930		29.998,12
19/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825931	1,89	
19/05/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	825931		1,89
19/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	825932	30.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	825932		30.000,00
					Totais do dia 19:	**155.757,81**	**155.757,81**
22/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825722	6.398,00	
22/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 359
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825722		6.398,00
22/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825748	98,00	
22/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825748		98,00
22/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825749	300,00	
22/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825749		300,00
22/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825879	6.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825879		6.000,00
					Totais do dia 22:	**12.796,00**	**12.796,00**
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825707	85.176,00	
23/05/2023	1.1.2.01.01.026 - Secretaria Municipal Educação de Estreito	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825707		85.176,00
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825708	27.000,00	
23/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825708		27.000,00
23/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825750	331,17	
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825750		331,17
23/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825880	4.000,00	
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825880		4.000,00
23/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825881	2.195,42	
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825881		2.195,42
23/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825917	105.649,41	
23/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825917		105.649,41
23/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000017778 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826038	46.078,80	
23/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000017778 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826038		46.078,80
					Totais do dia 23:	**270.430,80**	**270.430,80**
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825709	212.256,00	
24/05/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825709		212.256,00
24/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	825763	7.300,00	
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825763		7.300,00
24/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825882	27.720,00	
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825882		27.720,00
24/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825883	1.119,13	
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825883		1.119,13
24/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825884	1.379,97	
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825884		1.379,97
24/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825918	174.736,90	
24/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO	0001	001	825918		174.736,90
					Totais do dia 24:	**424.512,00**	**424.512,00**
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825723	176.656,98	
25/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825723		176.656,98
25/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825784	10.005,32	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825784		10.005,32
25/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825785	24.118,61	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825785		24.118,61
25/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825786	25.013,29	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825786		25.013,29
25/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825787	10.676,48	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825787		10.676,48
25/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825788	34.040,64	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825788		34.040,64
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825885	9.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825885		9.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825886	20.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825886		20.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825887	8.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 361
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825887		8.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825888	8.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825888		8.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825889	2.200,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825889		2.200,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825890	1.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825890		1.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825891	5.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825891		5.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825892	8.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825892		8.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825893	5.500,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825893		5.500,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825894	2.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825894		2.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825895	1.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825895		1.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825896	2.000,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825896		2.000,00
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825897	878,64	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825897		878,64
25/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825898	224,00	
25/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825898		224,00
					Totais do dia 25:	**353.313,96**	**353.313,96**
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825724	48.573,58	
26/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825724		48.573,58
26/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825764	3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 362
Proc. 152
Rub. 10

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825764		3.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825765	3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825765		3.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825766	3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825766		3.000,00
26/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825789	8.810,10	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825789		8.810,10
26/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825790	9.226,88	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825790		9.226,88
26/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825799	3,60	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825799		3,60
26/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825899	230,04	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825899		230,04
26/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825900	8.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825900		8.000,00
26/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825901	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825901		1.000,00
26/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825902	2.850,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825902		2.850,00
26/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825903	2.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825903		2.000,00
26/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825930	2.065,78	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825930		2.065,78
26/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825931	344,30	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825931		344,30
26/05/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825932	4.518,16	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 363
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825932		4.518,16
26/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO	0001	001	825933	259,02	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO	0001	001	825933		259,02
26/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO	0001	001	825934	265,70	
26/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO	0001	001	825934		265,70
					Totais do dia 26:	**97.147,16**	**97.147,16**
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE	0001	001	825725	45.722,22	
29/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE	0001	001	825725		45.722,22
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825904	9.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825904		9.000,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825905	7.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825905		7.000,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825906	8.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825906		8.000,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825907	10.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825907		10.000,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825908	5.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825908		5.000,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825909	1.460,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825909		1.460,00
29/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825910	2.720,28	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825910		2.720,28
29/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. PAGTO	0001	001	825935	2.215,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO	0001	001	825935		2.215,00
29/05/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO	0001	001	825936	152,83	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO	0001	001	825936		152,83
29/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO	0001	001	825937	61,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825937		61,00
29/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825938	53,00	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825938		53,00
29/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825939	60,11	
29/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO	0001	001	825939		60,11
29/05/2023	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	826039	121.260,00	
29/05/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	826039		121.260,00
29/05/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000017791 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826040	91.437,50	
29/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000017791 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826040		91.437,50
					Totais do dia 29:	**304.141,94**	**304.141,94**
30/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825726	493,00	
30/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825726		493,00
30/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825751	178,00	
30/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825751		178,00
30/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825752	315,00	
30/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825752		315,00
					Totais do dia 30:	**986,00**	**986,00**
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825710	892,00	
31/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825710		892,00
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825711	5.000,00	
31/05/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	0001	001	825711		5.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825727	15.312,54	
31/05/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE	0001	001	825727		15.312,54
31/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825753	125,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825753		125,00
31/05/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825754	770,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. GASTOS CARTÃO	0001	001	825754		770,00
31/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825767	6.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825767		6.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825768	1.500,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825768		1.500,00
31/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825769	1.500,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825769		1.500,00
31/05/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825770	1.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	825770		1.000,00
31/05/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825791	1.142,26	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	825791		1.142,26
31/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825800	3,60	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825800		3,60
31/05/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825801	14,50	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA	0001	001	825801		14,50
31/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825911	9.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	0001	001	825911		9.000,00
31/05/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. IMPOSTOS	0001	001	825919	149,18	
31/05/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. IMPOSTOS	0001	001	825919		149,18
31/05/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826107	6.085,46	
31/05/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826107		6.085,46
31/05/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826127	37,17	
31/05/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826127		37,17
31/05/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826135	358,46	
31/05/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826135		358,46
31/05/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						

Continua...

Fls. 366
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826143	864,17	
31/05/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826143		864,17
31/05/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826151	304,40	
31/05/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826151		304,40
31/05/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2023	0001	001	826152	1.926,00	
31/05/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2023	0001	001	826152		1.772,46
31/05/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2023	0001	001	826152		153,54
31/05/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 05/2023	0001	001	826153	154,08	
31/05/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 05/2023	0001	001	826153		154,08
31/05/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	826154	506,54	
31/05/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	826154		506,54
31/05/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826155	463.640,00	
31/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826155		463.640,00
31/05/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826156	359.078,40	
31/05/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV DEVOLUÇÃO PERIODO	0001	001	826156		359.078,40
31/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826157	4.999,47	
31/05/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826157		4.999,47
31/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826158	0,52	
31/05/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826158		0,52
31/05/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159		5.000,00
					Totais do dia 31:	**885.363,75**	**885.363,75**
					Totais do mês de Maio:	**7.133.087,98**	**7.133.087,98**
01/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	1.739,67	
01/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		1.739,67
01/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.739,67	
01/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.739,67
					Totais do dia 01:	**3.479,34**	**3.479,34**
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	33.000,00	
02/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		33.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	1.500,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		1.500,00
02/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	1.500,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		1.500,00
02/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	1.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	1.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		1.000,00
02/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.000,00
02/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.000,00
02/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.772,19	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.772,19
02/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	9.815,22	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		9.815,22
02/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	8.039,79	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		8.039,79
02/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	370,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		370,00
02/06/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	2,80	
02/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		2,80
02/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	13	221,97	
02/06/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	13		221,97
02/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	14	0,04	
02/06/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	14		0,04
02/06/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	222,00	
02/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		222,00
					Totais do dia 02:	**66.444,01**	**66.444,01**
05/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,64	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,64
05/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		320,00
05/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	158,48	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		158,48
05/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	456,92	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		456,92
05/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	135,04	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		135,04
05/06/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	310,50	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		310,50
05/06/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	7	248,40	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	7		248,40
05/06/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	62,10	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		62,10
05/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	112.389,40	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		112.389,40
05/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		5.000,00
05/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		320,00
05/06/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 369
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	160,00	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		160,00
05/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.498,52	
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.498,52
05/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	14	121.260,00	
05/06/2023	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	14		121.260,00
05/06/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	15	1.772,46	
05/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	15		1.772,46
					Totais do dia 05:	**244.292,46**	**244.292,46**
06/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	173,00	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		173,00
06/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	32.536,88	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		32.536,88
06/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	74.541,25	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		74.541,25
06/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	668,00	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		668,00
06/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	700,00	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		700,00
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	109.617,13	
06/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		109.617,13
06/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	998,00	
06/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		998,00
					Totais do dia 06:	**219.234,26**	**219.234,26**
07/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	526,44	
07/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		526,44
07/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 370
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	200,00	
07/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		200,00
07/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	880,52	
07/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		880,52
07/06/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	154,08	
07/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		154,08
07/06/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	5	35.000,01	
07/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	5		35.000,01
07/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	5.000,00	
07/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		5.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	30.000,00	
07/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		30.000,00
					Totais do dia 07:	**71.761,05**	**71.761,05**
08/06/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004832 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826043	1.980,00	
08/06/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004832 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826043		1.980,00
08/06/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002080 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826044	541,31	
08/06/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002080 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826044		541,31
					Totais do dia 08:	**2.521,31**	**2.521,31**
09/06/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004405 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826045	838,96	
09/06/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004405 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826045		838,96
09/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826046	186,54	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826046		186,54
09/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826047	378,48	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826047		378,48
09/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826048	682,13	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826048		682,13
09/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826049	849,21	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826049		849,21
09/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826050	800,00	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826050		800,00
09/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826051	1.500,00	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826051		1.500,00
09/06/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826052	585,99	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826052		585,99
09/06/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826053	601,40	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826053		601,40
09/06/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826054	575,23	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	826054		575,23
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826055	8.099,10	
09/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826055		8.099,10
09/06/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826056	1.940,12	
09/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826056		1.940,12
					Totais do dia 09:	**17.037,16**	**17.037,16**
10/06/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000006012 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	826046	1.446,00	
10/06/2023	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000006012 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	826046		1.446,00
					Totais do dia 10:	**1.446,00**	**1.446,00**
12/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000017912 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826047	25.602,50	
12/06/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						

Continua...

Fls. 372
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000017912 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826047		25.602,50
12/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000017911 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826048	185.654,70	
12/06/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000017911 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826048		185.654,70
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826049	30.000,00	
12/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826049		30.000,00
12/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826050	167,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826050		167,00
12/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826051	100,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826051		100,00
12/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826052	1.446,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826052		1.446,00
12/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826053	234,90	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826053		234,90
12/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	826054	2.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	826054		2.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	826055	3.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	826055		3.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	826056	2.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	826056		2.000,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826057	3.500,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826057		3.500,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826058	5.600,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826058		5.600,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059	5.600,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059		5.600,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826060	1.500,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826060		1.500,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826061	109,56	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826061		109,56
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826062	743,29	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826062		743,29
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826063	533,18	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826063		533,18
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826064	533,18	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826064		533,18
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826065	655,91	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826065		655,91
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826066	655,91	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826066		655,91
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826067	745,49	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826067		745,49
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826068	1.055,58	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826068		1.055,58
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826069	609,98	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826069		609,98
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826070	609,98	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826070		609,98
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826071	954,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826071		954,00
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826072	954,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826072		954,00
12/06/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826073	966,30	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	826073		966,30
12/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	826074	2.825,36	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	826074		2.825,36
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826075	5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826075		5.000,00
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826076	2.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826076		2.000,00
12/06/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	826077	124,53	
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	826077		124,53
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826078	40,59	
12/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826078		40,59
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826079	183,56	
12/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826079		183,56
12/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826080	14.000,00	
12/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826080		14.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826081	29.999,23	
12/06/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826081		29.999,23
12/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826082	0,77	
12/06/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826082		0,77
12/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826083	30.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826083		30.000,00
					Totais do dia 12:	**359.705,50**	**359.705,50**
13/06/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004673 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826049	1.527,69	
13/06/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004673 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826049		1.527,69
13/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 375
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826050	1.607,42	
13/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826050		1.607,42
13/06/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	826051	183,71	
13/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	826051		183,71
13/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826052	1.423,71	
13/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826052		1.423,71
					Totais do dia 13:	**4.742,53**	**4.742,53**
14/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
14/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
14/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	200,00	
14/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 14:	**400,00**	**400,00**
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	5.000,00	
15/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		5.000,00
15/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	8.917,00	
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		8.917,00
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	2.878,27	
15/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		2.878,27
15/06/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4	543,77	
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4		543,77
15/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	4.917,50	
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		4.917,50
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	3.000,00	
15/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		3.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	2.000,00	
15/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		2.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	1.500,00	
15/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		1.500,00
15/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	9	5.299,94	
15/06/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	9		5.299,94
15/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	10	0,06	
15/06/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	10		0,06
15/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	1.200,00	
15/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		1.200,00
15/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.500,00	
15/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.500,00
15/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.000,00	
15/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.000,00
					Totais do dia 15:	**41.756,54**	**41.756,54**
16/06/2023	1.1.2.01.01.054 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012194 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826041	205.245,00	
16/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012194 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826041		205.245,00
					Totais do dia 16:	**205.245,00**	**205.245,00**
19/06/2023	1.1.2.01.01.065 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012195 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL	0001	001	826042	20.160,00	
19/06/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012195 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL	0001	001	826042		20.160,00
19/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826043	1.475,70	
19/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826043		1.475,70
19/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826044	1.475,70	
19/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826044		1.475,70
19/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826045	128,64	
19/06/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826045		128,64
19/06/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826046	128,64	
19/06/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826046		128,64
					Totais do dia 19:	**23.368,68**	**23.368,68**

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.	Dev. compra NF 000017922 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826050	1.344,00	
20/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Dev. compra NF 000017922 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826050		1.344,00
20/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000017923 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826051	68.468,40	
20/06/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000017923 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826051		68.468,40
20/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826052	400,00	
20/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826052		400,00
20/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826053	99,99	
20/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826053		99,99
20/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	826054	18.999,94	
20/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	826054		18.999,94
20/06/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826055	660,07	
20/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826055		660,07
20/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826056	20.160,00	
20/06/2023	1.1.2.01.01.065 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826056		20.160,00
					Totais do dia 20:	**110.132,40**	**110.132,40**
21/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	260,00	
21/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		260,00
21/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	5.000,00	
21/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		5.000,00
21/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	5.632,23	
21/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		5.632,23
21/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	372,23	
21/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		372,23
					Totais do dia 21:	**11.264,46**	**11.264,46**
22/06/2023	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis	Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000003688 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	826052	122,85	

Continua...

Fls. 378
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.2.01.01.028 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000003688 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	826052		122,85
22/06/2023	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis	Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000017926 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826053	5.926,80	
22/06/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000017926 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826053		5.926,80
22/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	826054	1.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	826054		1.000,00
22/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826055	1.500,00	
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826055		1.500,00
22/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826056	914,01	
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826056		914,01
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826057	8.897,14	
22/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826057		8.897,14
22/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826058	4.483,13	
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826058		4.483,13
22/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059	1.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059		1.000,00
					Totais do dia 22:	**23.843,93**	**23.843,93**
23/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	1.590,32	
23/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		1.590,32
23/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.590,32	
23/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.590,32
					Totais do dia 23:	**3.180,64**	**3.180,64**
26/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	582,00	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		582,00
26/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	223,16	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 379
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		223,16
26/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	250,00	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		250,00
26/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	368,14	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		368,14
26/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	3.845,13	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		3.845,13
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	19.656,00	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		19.656,00
26/06/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	158,38	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		158,38
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	285,82	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		285,82
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	8.795,96	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		8.795,96
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	7.159,22	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		7.159,22
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	8.771,33	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		8.771,33
26/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	21.012,41	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		21.012,41
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	500,00	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		500,00
26/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.500,00	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.500,00
26/06/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia	VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	15	132,45	
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	15		132,45
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	16	70.000,00	
26/06/2023	1.1.2.01.01.068 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	16		70.000,00
26/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	3.240,00	
26/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		3.240,00
					Totais do dia 26:	**146.480,00**	**146.480,00**
27/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	4.203,18	
27/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		4.203,18
27/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	2	196.030,83	
27/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	2		196.030,83
27/06/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3	3.269,99	
27/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3		3.269,99
27/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	4	203.504,00	
27/06/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	4		203.504,00
					Totais do dia 27:	**407.008,00**	**407.008,00**
28/06/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000097123 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826054	939,79	
28/06/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000097123 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826054		939,79
28/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826055	356,84	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826055		356,84
28/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826056	190,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826056		190,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826057	2.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826057		2.000,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826058	3.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826058		3.000,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059	1.772,46	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826059		1.772,46
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826060	5.101,18	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826060		5.101,18
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826061	141.420,48	
28/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826061		141.420,48
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826062	5.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826062		5.000,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826063	5.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826063		5.000,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826064	118.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826064		118.000,00
28/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826065	1.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826065		1.000,00
					Totais do dia 28:	**283.780,75**	**283.780,75**
29/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	149,09	
29/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		149,09
29/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	449,09	
29/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		449,09
29/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	300,00	
29/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		300,00
					Totais do dia 29:	**898,18**	**898,18**
30/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra de Outros Estados NF 000119019 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826055	198.600,00	
30/06/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Compra de Outros Estados NF 000119019 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826055		198.600,00
30/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 382
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Outros Estados NF 000119020 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826056	198.600,00	
30/06/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000119020 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826056		198.600,00
30/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000119021 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826057	198.600,00	
30/06/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000119021 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826057		198.600,00
30/06/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000628908 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826058	4.471,08	
30/06/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000628908 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826058		4.471,08
30/06/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000628908 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826059	140,91	
30/06/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000628908 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826059		140,91
30/06/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000857768 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826060	417,80	
30/06/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000857768 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826060		417,80
30/06/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826108	6.085,46	
30/06/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826108		6.085,46
30/06/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Liquido						
		VR. REF. IRPJ 2º TRIM DE 2023	0001	001	826120	39.227,55	
30/06/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. IRPJ 2º TRIM DE 2023	0001	001	826120		39.227,55
30/06/2023	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		VR. REF. IRPJ 2º TRIM DE 2023	0001	001	826122	45.798,19	
30/06/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. IRPJ 2º TRIM DE 2023	0001	001	826122		45.798,19
30/06/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826128	37,17	
30/06/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826128		37,17
30/06/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826136	358,46	
30/06/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826136		358,46
30/06/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826144	864,17	
30/06/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826144		864,17
30/06/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826152	304,40	
30/06/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826152		304,40
30/06/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2023	0001	001	826153	1.926,00	
30/06/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2023	0001	001	826153		1.772,46
30/06/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2023	0001	001	826153		153,54
30/06/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 06/2023	0001	001	826154	154,08	
30/06/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 06/2023	0001	001	826154		154,08
30/06/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	826155	506,54	
30/06/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	826155		506,54
30/06/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826156	10.080,00	
30/06/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826156		10.080,00
30/06/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826157	297,98	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826157		297,98
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826158	12.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826158		12.000,00
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159	2.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159		2.500,00
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826160	1.390,82	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826160		1.390,82
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826161	9.226,87	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826161		9.226,87
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 384
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826162	1.699,54	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826162		1.699,54
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826163	1.141,87	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826163		1.141,87
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826164	832,51	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826164		832,51
30/06/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	826165	224,82	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	826165		224,82
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826166	426,36	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826166		426,36
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826167	32.536,87	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826167		32.536,87
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826168	3,10	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826168		3,10
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826169	65.806,61	
30/06/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826169		65.806,61
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826170	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826170		1.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826171	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826171		1.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826172	94,98	
30/06/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826172		94,98
30/06/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826173	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826173		1.000,00
30/06/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826174	620,85	
30/06/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826174		620,85
30/06/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	826175	200.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	826175		200.000,00
					Totais do dia 30:	**1.037.974,99**	**1.037.974,99**
					Totais do mês de Junho:	**3.285.997,19**	**3.285.997,19**
03/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	520,00	
03/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		520,00
03/07/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	310,50	
03/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		310,50
03/07/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	248,40	
03/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		248,40
03/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	2.609,70	
03/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		2.609,70
03/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.530,80	
03/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.530,80
					Totais do dia 03:	**5.219,40**	**5.219,40**
04/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002114 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826062	882,85	
04/07/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002114 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826062		882,85
04/07/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000098186 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826063	371,78	
04/07/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000098186 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826063		371,78
04/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826064	2,80	
04/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826064		2,80
04/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826065	2,80	
04/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826065		2,80
					Totais do dia 04:	**1.260,23**	**1.260,23**
05/07/2023	1.1.2.01.01.021 - Prefeitura Municipal de Viana						

Continua...

Fls. 386
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012196 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	826061	710.330,04	
05/07/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012196 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	826061		710.330,04
05/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004881 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826064	1.197,68	
05/07/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004881 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826064		1.197,68
05/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826065	195,20	
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826065		195,20
05/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826066	7.316,53	
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826066		7.316,53
05/07/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	826067	62,10	
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	826067		62,10
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826068	8.833,83	
05/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826068		8.833,83
05/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826069	160,00	
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826069		160,00
05/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826070	1.100,00	
05/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826070		1.100,00
05/07/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	826071	1.772,46	
05/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	826071		1.772,46
					Totais do dia 05:	**730.967,84**	**730.967,84**
06/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000076018 - ROMA TRUCK CENTER LTDA	0001	001	826068	198,49	
06/07/2023	2.1.2.01.01.183 - ROMA TRUCK CENTER LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000076018 - ROMA TRUCK CENTER LTDA	0001	001	826068		198,49
06/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 387
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826069	200,00	
06/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826069		200,00
06/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826070	200,00	
06/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826070		200,00
					Totais do dia 06:	**598,49**	**598,49**
07/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	154,08	
07/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		154,08
07/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	154,08	
07/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		154,08
07/07/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	3	4.778,00	
07/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	3		4.778,00
07/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	5.000,00	
07/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		5.000,00
07/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	222,00	
07/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		222,00
					Totais do dia 07:	**10.308,16**	**10.308,16**
10/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.396,55	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.396,55
10/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	86,96	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		86,96
10/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	86,47	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		86,47
10/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	6.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		6.000,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	9.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		9.500,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	19.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 388
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		19.000,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.500,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.600,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.600,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.500,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	5.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		5.000,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	3.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		3.000,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	8.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		8.500,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	6.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		6.000,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	5.600,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		5.600,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	418,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		418,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	5.239,69	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		5.239,69
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	23.039,40	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		23.039,40
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	74.763,82	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		74.763,82
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	1.367,13	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 389
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		1.367,13
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	23.039,40	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		23.039,40
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	8.557,43	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		8.557,43
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	9.243,21	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		9.243,21
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	9.243,21	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		9.243,21
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	469,90	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		469,90
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25	469,89	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25		469,89
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26	251,32	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26		251,32
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27	330,04	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27		330,04
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28	799,19	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28		799,19
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	29	519,80	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	29		519,80
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	30	389,32	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	30		389,32
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	31	255,21	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	31		255,21
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	32	255,21	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 390
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	32		255,21
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	33	2.524,14	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	33		2.524,14
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	34	469,41	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	34		469,41
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	35	469,41	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	35		469,41
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	36	801,86	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	36		801,86
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	37	615,20	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	37		615,20
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	38	794,67	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	38		794,67
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	39	3.353,55	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	39		3.353,55
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	40	892,68	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	40		892,68
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	41	306,30	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	41		306,30
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	42	673,56	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	42		673,56
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	43	516,22	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	43		516,22
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	44	516,22	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	44		516,22
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	45	745,49	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	45		745,49
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	46	1.001,42	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	46		1.001,42
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	47	635,05	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	47		635,05
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	48	635,05	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	48		635,05
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	49	609,98	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	49		609,98
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	50	609,98	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	50		609,98
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	51	991,60	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	51		991,60
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	52	991,60	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	52		991,60
10/07/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	53	966,30	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	53		966,30
10/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	54	296.136,42	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	54		296.136,42
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	55	650,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	55		650,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	56	37.066,25	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	56		37.066,25
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	57	33.948,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	57		33.948,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	58	2.700,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	58		2.700,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	59	1.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	59		1.500,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	60	1.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	60		1.500,00
10/07/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	61	124,53	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	61		124,53
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	62	1.222,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	62		1.222,00
10/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	63	100.942,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	63		100.942,00
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM DE VIANA	0001	001	64	710.330,04	
10/07/2023	1.1.2.01.01.021 - Prefeitura Municipal de Viana						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM DE VIANA	0001	001	64		710.330,04
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	65	4.000,00	
10/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	65		4.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	66	14.000,00	
10/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	66		14.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	67	30.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	67		30.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	68	30.000,00	
10/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	68		30.000,00
					Totais do dia 10:	**1.516.660,08**	**1.516.660,08**
11/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007768 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - TIBIRI	0001	001	826065	157,09	
11/07/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007768 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - TIBIRI	0001	001	826065		157,09
11/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004758 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826066	1.498,04	

Continua...

Fls. 393
Proc. 1507
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000004758 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826066		1.498,04
11/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826067	305,80	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826067		305,80
11/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	826068	5.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	826068		5.000,00
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826069	9.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826069		9.000,00
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826070	3.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826070		3.000,00
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826071	7.316,53	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826071		7.316,53
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826072	38.050,37	
11/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826072		38.050,37
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826073	7.316,53	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826073		7.316,53
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826074	7.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826074		7.000,00
11/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826075	3,51	
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826075		3,51
11/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826076	892,00	
11/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826076		892,00
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826077	7.127,77	
11/07/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	826077		7.127,77
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826078	0,08	
11/07/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826078		0,08
11/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826079	3.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826079		3.000,00
11/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826080	311,44	
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826080		311,44
11/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826081	1.349,32	
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826081		1.349,32
11/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826082	90,86	
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826082		90,86
11/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826083	2.376,23	
11/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826083		2.376,23
					Totais do dia 11:	**93.795,57**	**93.795,57**
12/07/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000357 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	826067	302,11	
12/07/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000357 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	826067		302,11
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826068	40.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826068		40.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826069	40.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826069		40.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826070	40.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826070		40.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826071	30.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826071		30.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826072	30.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826072		30.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826073	20.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826073		20.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826074	8.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	826074		8.000,00
12/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826075	3.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826075		3.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826076	211.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826076		211.000,00
					Totais do dia 12:	**422.302,11**	**422.302,11**
13/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1	9.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1		9.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	3.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		3.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
13/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	4.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		4.000,00
13/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.000,00
13/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	2.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		2.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	25.591,85	
13/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		25.591,85
13/07/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	8	183,71	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	8		183,71
13/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.408,14	
13/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.408,14
					Totais do dia 13:	**51.183,70**	**51.183,70**
14/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	229,31	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		229,31
14/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	43,00	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		43,00
14/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	2.044,46	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		2.044,46
14/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
14/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	629,40	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		629,40
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	11.960,67	
14/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		11.960,67
14/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	14,50	
14/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		14,50
					Totais do dia 14:	**23.921,34**	**23.921,34**
17/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	6.817,00	
17/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		6.817,00
17/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	265,60	
17/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		265,60
17/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	804,00	
17/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		804,00
17/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	8.430,37	
17/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		8.430,37
17/07/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5	543,77	
17/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5		543,77
					Totais do dia 17:	**16.860,74**	**16.860,74**
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	25.000,00	
18/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		25.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 317
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	3.000,00	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		3.000,00
18/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4	11.698,37	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4		11.698,37
18/07/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5	660,07	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5		660,07
18/07/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	627,06	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		627,06
18/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	14,50	
18/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		14,50
18/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8	25.128,33	
18/07/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8		25.128,33
18/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9	0,31	
18/07/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9		0,31
18/07/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	10	128,64	
18/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	10		128,64
18/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	25.000,00	
18/07/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		25.000,00
					Totais do dia 18:	**100.257,28**	**100.257,28**
19/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
19/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
19/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.000,00	
19/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.000,00
19/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	500,00	
19/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		500,00
19/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	11.517,60	
19/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		11.517,60
19/07/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	17,60	
19/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		17,60
					Totais do dia 19:	**23.035,20**	**23.035,20**
20/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	99,99	
20/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		99,99
20/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	99,99	
20/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		99,99
					Totais do dia 20:	**199,98**	**199,98**
24/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	158,32	
24/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		158,32
24/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	558,32	
24/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		558,32
24/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	400,00	
24/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		400,00
24/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.753,67	
24/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.753,67
24/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	1.753,67	
24/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		1.753,67
					Totais do dia 24:	**4.623,98**	**4.623,98**
25/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.500,00	
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.500,00
25/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.750,00	
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.750,00
25/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	173.650,00	
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		173.650,00
25/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.600,00	
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.600,00
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	50.000,00	
25/07/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		50.000,00
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	6	30.500,00	
25/07/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	6		30.500,00
25/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	7	100.000,00	
25/07/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	7		100.000,00
					Totais do dia 25:	**361.000,00**	**361.000,00**
26/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	3.860,00	
26/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		3.860,00
26/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	3.860,00	
26/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		3.860,00
					Totais do dia 26:	**7.720,00**	**7.720,00**
27/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	260,00	
27/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		260,00
27/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		3.000,00
27/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
27/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	6.260,00	
27/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		6.260,00
					Totais do dia 27:	**12.520,00**	**12.520,00**
31/07/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826109	6.085,46	
31/07/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826109		6.085,46
31/07/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826129	37,17	
31/07/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826129		37,17
31/07/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826137	358,46	
31/07/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826137		358,46
31/07/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826145	864,17	
31/07/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826145		864,17
31/07/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826153	304,40	
31/07/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática						
		DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826153		304,40
31/07/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2023	0001	001	826154	1.926,00	
31/07/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2023	0001	001	826154		1.772,46
31/07/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2023	0001	001	826154		153,54
31/07/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 07/2023	0001	001	826155	154,08	
31/07/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 07/2023	0001	001	826155		154,08
31/07/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS						
		INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	826157	506,54	
31/07/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	826157		506,54
31/07/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826158	355.165,02	
31/07/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826158		355.165,02
31/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826159	431,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826159		431,00
31/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826160	103,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826160		103,00
31/07/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826161	330,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	826161		330,00
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826162	1.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826162		1.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826163	1.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826163		1.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826164	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826164		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 401
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826165	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	826165		1.000,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826166	40.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826166		40.000,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826167	1.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826167		1.500,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826168	3.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826168		3.000,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826169	3.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826169		3.000,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826170	1.399,88	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826170		1.399,88
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826171	1.490,36	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	826171		1.490,36
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826172	123.520,61	
31/07/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	826172		123.520,61
31/07/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826173	24.422,88	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826173		24.422,88
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826174	100,00	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826174		100,00
31/07/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826175	3.515,93	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826175		3.515,93
31/07/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826176	39.227,55	
31/07/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		PAGO A MAIOR	0001	001	826176	0,01	
31/07/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	826176		39.227,56
					Totais do dia 31:	**612.442,52**	**612.442,52**
					Totais do mês de Julho:	**3.994.876,62**	**3.994.876,62**
01/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 402
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000017992 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826071	22.676,50	
01/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000017992 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826071		22.676,50
					Totais do dia 01:	**22.676,50**	**22.676,50**
02/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000029741 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	826097	169,28	
02/08/2023	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000029741 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	826097		169,28
02/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826098	0,03	
02/08/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826098		0,03
02/08/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826099	218,00	
02/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	826099		218,00
02/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	826100	217,97	
02/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	826100		217,97
					Totais do dia 02:	**605,28**	**605,28**
03/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000599602 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826072	1.184,00	
03/08/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000599602 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826072		1.184,00
03/08/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000018004 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826073	5.120,50	
03/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000018004 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	826073		5.120,50
03/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000018005 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826074	9.875,25	
03/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000018005 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826074		9.875,25
03/08/2023	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000018006 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826075	886,25	
03/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000018006 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826075		886,25
					Totais do dia 03:	**17.066,00**	**17.066,00**
04/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Fls. 403
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004968 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826076	964,20	
04/08/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004968 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	826076		964,20
04/08/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119292 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826077	23.865,00	
04/08/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119292 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826077		23.865,00
					Totais do dia 04:	**24.829,20**	**24.829,20**
05/08/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	1	1.772,46	
05/08/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	1		1.772,46
					Totais do dia 05:	**1.772,46**	**1.772,46**
07/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002204 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826078	783,32	
07/08/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002204 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	826078		783,32
07/08/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119297 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826079	198.600,00	
07/08/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119297 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826079		198.600,00
07/08/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119298 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826080	198.600,00	
07/08/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119298 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826080		198.600,00
07/08/2023	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119299 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826081	198.600,00	
07/08/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000119299 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826081		198.600,00
07/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826082	30.000,00	
07/08/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826082		30.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826083	5.000,00	
07/08/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826083		5.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	826084	35.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	826084		35.000,00
					Totais do dia 07:	**666.583,32**	**666.583,32**
08/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000033480 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826082	1.232,88	
08/08/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000033480 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826082		1.232,88
08/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000033480 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826083	527,52	
08/08/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000033480 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	826083		527,52
08/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007989 - C. C. SOARES CIA. LTDA	0001	001	826084	50,00	
08/08/2023	2.1.2.01.01.290 - C C SOARES & CIA LTDA EPP						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000007989 - C. C. SOARES CIA. LTDA	0001	001	826084		50,00
08/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000019850 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	826085	2.634,15	
08/08/2023	2.1.2.01.01.155 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME						
		Compra Uso/Consumo NF 000019850 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	826085		2.634,15
08/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000019850 S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	826086	1.553,70	
08/08/2023	2.1.2.01.01.155 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000019850 S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	826086		1.553,70
					Totais do dia 08:	**5.998,25**	**5.998,25**
09/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004695 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826087	429,39	
09/08/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004695 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	826087		429,39
09/08/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004845 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826088	1.709,67	
09/08/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004845 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	826088		1.709,67
09/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826089	3,05	
09/08/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826089		3,05
09/08/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826090	10.000,00	
09/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826090		10.000,00
09/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	826091	9.996,95	
09/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	826091		9.996,95
					Totais do dia 09:	**22.139,06**	**22.139,06**
10/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	1	0,07	
10/08/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	1		0,07
10/08/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	27.366,00	
10/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		27.366,00
10/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	3	27.356,95	
10/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	3		27.356,95
					Totais do dia 10:	**54.723,02**	**54.723,02**
11/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000122529 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	826089	4.908,60	
11/08/2023	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000122529 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	826089		4.908,60
11/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000122529 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	826090	4.870,80	
11/08/2023	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000122529 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	826090		4.870,80
					Totais do dia 11:	**9.779,40**	**9.779,40**
16/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000108795 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826091	5.528,70	
16/08/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000108795 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826091		5.528,70

Continua...

Fls 406
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000108795 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826092	4.689,10	
16/08/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000108795 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	826092		4.689,10
					Totais do dia 16:	**10.217,80**	**10.217,80**
18/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000018042 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826093	720,00	
18/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000018042 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826093		720,00
					Totais do dia 18:	**720,00**	**720,00**
21/08/2023	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000018045 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826094	42.718,47	
21/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000018045 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826094		42.718,47
					Totais do dia 21:	**42.718,47**	**42.718,47**
22/08/2023	1.1.2.01.01.054 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012197 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826070	180.054,40	
22/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Devolução de Compra Conf.NF nº 000012197 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	826070		180.054,40
22/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000238811 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	826095	410,00	
22/08/2023	2.1.2.01.01.046 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000238811 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	826095		410,00
					Totais do dia 22:	**180.464,40**	**180.464,40**
23/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000018050 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826096	5.120,50	
23/08/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000018050 EDITORA FTD S.A.	0001	001	826096		5.120,50
23/08/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826097	128,64	
23/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	826097		128,64
23/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826098	150.000,00	
23/08/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 407
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	826098		150.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	826099	149.862,38	
23/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	826099		149.862,38
					Totais do dia 23:	**305.111,52**	**305.111,52**
24/08/2023	1.1.2.01.01.031 - Secretaria Municipal de educação de Timon-ma						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012198 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	826069	631.962,00	
24/08/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012198 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	826069		631.962,00
					Totais do dia 24:	**631.962,00**	**631.962,00**
28/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000013390 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826098	144,00	
28/08/2023	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000013390 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826098		144,00
28/08/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826099	225,55	
28/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826099		225,55
28/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	826100	225,55	
28/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	826100		225,55
					Totais do dia 28:	**595,10**	**595,10**
30/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000440093 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826099	842,00	
30/08/2023	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000440093 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	826099		842,00
					Totais do dia 30:	**842,00**	**842,00**
31/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000602605 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826100	3.491,03	
31/08/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000602605 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826100		3.491,03
31/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000602605 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826101	247,60	
31/08/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000602605 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826101		247,60
31/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000875028 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826102	2.218,86	
31/08/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000875028 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826102		2.218,86
31/08/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000637399 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826103	396,92	
31/08/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000637399 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	826103		396,92
31/08/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826110	6.085,46	
31/08/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826110		6.085,46
31/08/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826130	37,17	
31/08/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826130		37,17
31/08/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826138	358,46	
31/08/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826138		358,46
31/08/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826146	864,17	
31/08/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826146		864,17
31/08/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826154	304,40	
31/08/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	826154		304,40
31/08/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2023	0001	001	826155	1.926,00	
31/08/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2023	0001	001	826155		1.772,46
31/08/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2023	0001	001	826155		153,54
31/08/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 08/2023	0001	001	826156	154,08	
31/08/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 08/2023	0001	001	826156		154,08
31/08/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS	INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	826157	506,54	
31/08/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	826157		506,54
31/08/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826158	315.981,00	
31/08/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	826158		315.981,00
31/08/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159	20.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826159		20.000,00
31/08/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826160	301,25	
31/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	826160		301,25
31/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826161	0,26	
31/08/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	826161		0,26
31/08/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	826162	20.301,00	
31/08/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	826162		20.301,00
31/08/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	826163	30.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	826163		30.000,00
					Totais do dia 31:	**403.174,20**	**403.174,20**
					Totais do mês de Agosto:	**2.401.977,98**	**2.401.977,98**
01/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000113099 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	811,40	
01/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000113099 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		811,40
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.250,00	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.250,00
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	6.175,20	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		6.175,20
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	50.000,00	
01/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		50.000,00
01/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	966,80	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		966,80
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.772,46	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.772,46
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	22.676,50	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		22.676,50
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	9.875,25	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		9.875,25
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.672,06	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.672,06
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.655,63	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.655,63
01/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	2.956,10	
01/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		2.956,10
01/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	12	50.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	12		50.000,00
01/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	13	49.999,19	
01/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	13		49.999,19
01/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	14	0,80	
01/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	14		0,80
					Totais do dia 01:	**200.811,39**	**200.811,39**
02/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000113215 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	175,20	
02/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000113215 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		175,20
					Totais do dia 02:	**175,20**	**175,20**
04/09/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002232 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1	230,02	
04/09/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000002232 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1		230,02
04/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000113439 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	2.406,70	
04/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000113439 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		2.406,70

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	7.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		7.000,00
04/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	37,85	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		37,85
04/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	2,80	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		2,80
04/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.000,00
04/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
04/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	1.257,14	
04/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		1.257,14
04/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	240,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		240,00
04/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	10,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		10,00
04/09/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12	3,10	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12		3,10
04/09/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	13	248,40	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	13		248,40
04/09/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	14	310,50	
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	14		310,50
04/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	9.595,51	
04/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		9.595,51
04/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 412
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS	0001	001	16	218,00	
04/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		TARIFAS	0001	001	16		218,00
04/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	17	218,00	
04/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	17		218,00
					Totais do dia 04:	**24.778,02**	**24.778,02**
05/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000008501 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1	285,20	
05/09/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000008501 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1		285,20
05/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	363,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		363,00
05/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	160,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		160,00
05/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	154,08	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		154,08
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.500,00
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.221,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.221,00
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	16.000,00	
05/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		16.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	20.000,00	
05/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		20.000,00
05/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	285,20	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		285,20
05/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	300,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		300,00
05/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 443
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	670,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		670,00
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	3.277,51	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		3.277,51
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	783,64	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		783,64
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	601,21	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		601,21
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	776,61	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		776,61
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	9.254,34	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		9.254,34
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	9.254,34	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		9.254,34
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	1.513,59	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		1.513,59
05/09/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	19	62,10	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	19		62,10
05/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	20	5.823,38	
05/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	20		5.823,38
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	21	20.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	21		20.000,00
05/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	22	16.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	22		16.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	23	35.998,91	
05/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	23		35.998,91
05/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENDIMENTO	0001	001	24	1,09	
05/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	24		1,09
05/09/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		1772,46 PAG SALARIOS	0001	001	25	1.772,46	
05/09/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		1772,46 PAG SALARIOS	0001	001	25		1.772,46
					Totais do dia 05:	**146.057,66**	**146.057,66**
06/09/2023	1.1.2.01.01.065 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012199 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL	0001	001	1	9.600,00	
06/09/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000012199 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL	0001	001	1		9.600,00
06/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000940938 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	6.979,49	
06/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000940938 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		6.979,49
06/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000940938 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	4.057,80	
06/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000940938 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		4.057,80
06/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000113844 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	27,80	
06/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000113844 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		27,80
06/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000113854 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	438,00	
06/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000113854 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		438,00
06/09/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004630 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	6	123,41	
06/09/2023	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004630 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	6		123,41
06/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	465,80	
06/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		465,80
06/09/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	4.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		4.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	4.465,80	
06/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		4.465,80
					Totais do dia 06:	**30.158,10**	**30.158,10**
07/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000113994 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.629,60	
07/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000113994 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.629,60
					Totais do dia 07:	**1.629,60**	**1.629,60**
08/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.500,00
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	892,00	
08/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		892,00
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	14.000,00	
08/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		14.000,00
08/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	19,09	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		19,09
08/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	160,04	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		160,04
08/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	297,02	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		297,02
08/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	226,00	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		226,00
08/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	656,17	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		656,17
08/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	3.200,00	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		3.200,00
08/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	8.833,68	
08/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		8.833,68
					Totais do dia 08:	**29.784,00**	**29.784,00**
11/09/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005045 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	960,54	
11/09/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005045 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		960,54
11/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000114314 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	814,80	
11/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000114314 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		814,80
11/09/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004939 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	3	952,66	
11/09/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000004939 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA	0001	001	3		952,66
11/09/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	4	124,53	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	4		124,53
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	9.600,00	
11/09/2023	1.1.2.01.01.065 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		9.600,00
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	2.500,00	
11/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		2.500,00
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	16.000,00	
11/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		16.000,00
11/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	477,41	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		477,41
11/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	399,90	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		399,90
11/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	150,05	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		150,05
11/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	364,17	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		364,17
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	5.600,00	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		5.600,00
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.600,00	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.600,00
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.500,00	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.500,00
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	629,40	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		629,40
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	721,18	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		721,18
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	537,97	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		537,97
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	537,97	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		537,97
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	1.040,37	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		1.040,37
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	798,20	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		798,20
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	661,79	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		661,79
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	661,79	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		661,79
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	609,98	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		609,98
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	609,98	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		609,98
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	991,60	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		991,60
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	991,60	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		991,60
11/09/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	966,30	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		966,30
11/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	28	4.125,81	
11/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	28		4.125,81
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	29	27.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	29		27.000,00
11/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30	20.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30		20.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	31	11.999,30	
11/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	31		11.999,30
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	32	0,71	
11/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	32		0,71
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RECEB CLIENTE	0001	001	33	5.000,00	
11/09/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		RECEB CLIENTE	0001	001	33		5.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RECEB CLIENTE	0001	001	34	30.000,00	
11/09/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		RECEB CLIENTE	0001	001	34		30.000,00
					Totais do dia 11:	**152.928,01**	**152.928,01**
12/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000114584 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	26,42	
12/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000114584 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		26,42
12/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000114597 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.789,20	
12/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000114597 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.789,20
12/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000114619 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	44,90	
12/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000114619 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		44,90
12/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000007478 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4	148,00	
12/09/2023	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000007478 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4		148,00
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	438,83	
12/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		438,83
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	438,78	
12/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		438,78
12/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	1.834,10	
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		1.834,10
12/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	7.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		7.000,00
12/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	2.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		2.000,00
12/09/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	10	579,89	
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	10		579,89
12/09/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11	609,04	
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11		609,04
12/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	11.145,42	
12/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		11.145,42
					Totais do dia 12:	**26.054,58**	**26.054,58**
13/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	85,00	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		85,00
13/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	815,65	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		815,65
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	104,38	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		104,38
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	20.000,00	
13/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		20.000,00
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	8.737,13	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		8.737,13
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	7.469,29	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		7.469,29
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	2.465,76	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		2.465,76
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	4.927,29	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		4.927,29
13/09/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	9	183,71	
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	9		183,71
13/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	4.788,21	
13/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		4.788,21
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11	20.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11		20.000,00
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12	221,14	
13/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12		221,14
13/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13	380,47	
13/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13		380,47
13/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	14	20.600,06	
13/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	14		20.600,06
13/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	15	1,54	
13/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	15		1,54
					Totais do dia 13:	**90.779,63**	**90.779,63**
14/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000115166 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	180,70	
14/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000115166 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		180,70
14/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000115170 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	279,70	
14/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000115170 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		279,70
14/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000115181 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	13,90	
14/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000115181 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		13,90
14/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	636,16	
14/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		636,16
14/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	9.000,00	
14/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		9.000,00
14/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.842,90	
14/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.842,90
14/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	6.520,94	
14/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		6.520,94
14/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	8	95,00	
14/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	8		95,00
14/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	9	9.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	9		9.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	10	9.028,16	
14/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	10		9.028,16
14/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	11	0,77	
14/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	11		0,77
14/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RECEB CLIENTE	0001	001	12	66,07	
14/09/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		RECEB CLIENTE	0001	001	12		66,07
					Totais do dia 14:	**36.664,30**	**36.664,30**
15/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000943341 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	2.204,91	
15/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000943341 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		2.204,91
15/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000943341 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	138,00	
15/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000943341 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		138,00
15/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	4.200,00	
15/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		4.200,00
15/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
15/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	720,00	
15/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		720,00
15/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	5.920,00	
15/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		5.920,00
					Totais do dia 15:	**14.182,91**	**14.182,91**
18/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000115860 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	225,80	
18/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000115860 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		225,80
18/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000115860 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	210,90	
18/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000115860 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		210,90
18/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	194,99	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		194,99
18/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	19,90	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		19,90
18/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	99,99	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		99,99
18/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	9,00	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		9,00
18/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	450,00	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		450,00
18/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	115,18	
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		115,18
18/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	889,06	
18/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		889,06
18/09/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		PAG SEGUROS	0001	001	10	128,64	
18/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG SEGUROS	0001	001	10		128,64
18/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	11	128,62	
18/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	11		128,62
18/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	12	0,02	
18/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	12		0,02
					Totais do dia 18:	**2.472,10**	**2.472,10**
19/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	80,00	
19/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		80,00
19/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	34,46	
19/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		34,46
19/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	114,46	
19/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		114,46
					Totais do dia 19:	**228,92**	**228,92**
20/09/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	660,07	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		660,07
20/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	61,00	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		61,00
20/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3	60,11	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3		60,11
20/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	53,00	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		53,00
20/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.020,00	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.020,00
20/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	1.975,93	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		1.975,93
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	7	9.000,00	
20/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	7		9.000,00
20/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	363,79	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		363,79
20/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	99,99	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		99,99
20/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	3.706,11	
20/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		3.706,11
20/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11	50,09	
20/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11		50,09
20/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	12	50,09	
20/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	12		50,09
					Totais do dia 20:	**18.100,18**	**18.100,18**
21/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.000,00	
21/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	400,00	
21/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		400,00
21/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	2.000,00	
21/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		2.000,00
21/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
21/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	3.600,00	
21/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		3.600,00
					Totais do dia 21:	**12.000,00**	**12.000,00**
22/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000117097 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	188,10	
22/09/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000117097 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		188,10
22/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	500,00	
22/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 426
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		500,00
22/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	100,00	
22/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		100,00
22/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	224,00	
22/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		224,00
22/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5	176,00	
22/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5		176,00
					Totais do dia 22:	**1.188,10**	**1.188,10**
25/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	85,45	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		85,45
25/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	3.002,56	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		3.002,56
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME TIMON	0001	001	3	624.378,46	
25/09/2023	1.1.2.01.01.031 - Secretaria Municipal de educação de Timon-ma						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME TIMON	0001	001	3		624.378,46
25/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	129,90	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		129,90
25/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	150,00	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		150,00
25/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	2.078,00	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		2.078,00
25/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	285,79	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		285,79
25/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8	618.646,76	
25/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8		618.646,76
					Totais do dia 25:	**1.248.756,92**	**1.248.756,92**
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	231,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		231,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	220,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		220,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	19.000,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		19.000,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.754,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.754,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	100.000,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		100.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	10.000,00	
26/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		10.000,00
26/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	500,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		500,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	3.500,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		3.500,00
26/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	4.000,00	
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		4.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	119.205,00	
26/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		119.205,00
					Totais do dia 26:	**258.410,00**	**258.410,00**
27/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000867171 - ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	0001	001	1	5.189,31	
27/09/2023	2.1.2.01.01.114 - ACO MARANHAO LTDA MATRIZ						
		Compra Uso/Consumo NF 000867171 - ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	0001	001	1		5.189,31
27/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000641059 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	4.007,32	
27/09/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000641059 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		4.007,32
27/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000641059 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	41,55	
27/09/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						

Continua...

Fls. 428
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000641059 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		41,55
27/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000947275 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4	2.880,00	
27/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000947275 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4		2.880,00
27/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000947275 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5	2.141,50	
27/09/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000947275 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5		2.141,50
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	6.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		6.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	6.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		6.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.189,31	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.189,31
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.500,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.500,00
27/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	11,50	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		11,50
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	10.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		10.000,00
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	5.189,31	
27/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		5.189,31
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	5.000,00	
27/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		5.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	4.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		4.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	4.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		4.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	5.189,31	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		5.189,31
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	5.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		5.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	200,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		200,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	2.099,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		2.099,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	1.163,67	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		1.163,67
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	132,31	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		132,31
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	739,62	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		739,62
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25	1.071,60	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25		1.071,60
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26	2.279,73	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26		2.279,73
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27	1.078,33	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 430
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27		1.078,33
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28	905,44	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28		905,44
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	29	1.842,90	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	29		1.842,90
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	30	1.091,84	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	30		1.091,84
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	31	200.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	31		200.000,00
27/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	32	423,38	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	32		423,38
27/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	33	10,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	33		10,00
27/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	34	256.738,63	
27/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	34		256.738,63
27/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	35	200.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	35		200.000,00
27/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RECEB CLIENTE	0001	001	36	200.000,00	
27/09/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		RECEB CLIENTE	0001	001	36		200.000,00
					Totais do dia 27:	**948.115,56**	**948.115,56**
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	2.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		2.000,00
28/09/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	5.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		5.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	40.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		40.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 431
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	40.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		40.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	40.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		40.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	20.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		20.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	40.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		40.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8	40.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8		40.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.600,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.600,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	4.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		4.000,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.500,00	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.500,00
28/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.490,36	
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.490,36
28/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	235.590,36	
28/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		235.590,36
					Totais do dia 28:	**471.180,72**	**471.180,72**
29/09/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra para Uso e Consumo NF 000019303 - IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	1	655,50	
29/09/2023	2.1.2.01.01.298 - IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA						
		Compra para Uso e Consumo NF 000019303 - IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	1		655,50
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	93,74	
29/09/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		93,74
29/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 432
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.150,00	
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.150,00
29/09/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	640,78	
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		640,78
29/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	655,50	
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		655,50
29/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.418,74	
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.418,74
29/09/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	10,00	
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		10,00
29/09/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	3.781,28	
29/09/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		3.781,28
29/09/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	9	15.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	9		15.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	10	14.998,05	
29/09/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	10		14.998,05
29/09/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	11	1,95	
29/09/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	11		1,95
					Totais do dia 29:	**38.405,54**	**38.405,54**
30/09/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2023	0001	001	1	1.926,00	
30/09/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2023	0001	001	1		1.772,46
30/09/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2023	0001	001	1		153,54
30/09/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 09/2023	0001	001	2	154,08	
30/09/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 09/2023	0001	001	2		154,08
30/09/2023	5.1.2.01.02.002 - INSS	INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	3	506,54	
30/09/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	3		506,54
30/09/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido	VR. REF. PROVISÃO IRPJ 3º TRIM DE 2023	0001	001	4	21.037,84	
30/09/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						

Continua...

Fls. 433
Proc. 529
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO IRPJ 3º TRIM DE 2023	0001	001	4		21.037,84
30/09/2023	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Liquido	VR. REF. PROVISÃO CSLL 3º TRIM DE 2023	0001	001	5	14.600,43	
30/09/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher	VR. REF. PROVISÃO CSLL 3º TRIM DE 2023	0001	001	5		14.600,43
30/09/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	6	4.800,00	
30/09/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	VR. REF. CMV PERIODO	0001	001	6		4.800,00
30/09/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	8	6.085,46	
30/09/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	8		6.085,46
30/09/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	9	37,17	
30/09/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	9		37,17
30/09/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	10	358,46	
30/09/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	10		358,46
30/09/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	11	864,17	
30/09/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	11		864,17
30/09/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12	304,40	
30/09/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12		304,40
					Totais do dia 30:	**50.674,55**	**50.674,55**
					Totais do mês de Setembro:	**3.803.535,99**	**3.803.535,99**
02/10/2023	5.1.2.01.01.007 - Ferias	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 10/2023 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1	2.568,00	
02/10/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 10/2023 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1		211,32
02/10/2023	2.1.4.01.01.005 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 10/2023 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1		2.356,68
02/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	3.618,55	
02/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		3.618,55
02/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	3.618,55	
02/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		3.618,55
02/10/2023	2.1.4.01.01.005 - Férias a Pagar	PAG FERIAS	0001	001	4	2.356,68	
02/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG FERIAS	0001	001	4		2.356,68
					Totais do dia 02:	**12.161,78**	**12.161,78**
03/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	2.034,99	
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		2.034,99
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	310,50	
03/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		310,50
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	248,40	
03/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		248,40
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	2.034,99	
03/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		2.034,99
03/10/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5	248,40	
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5		248,40
03/10/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	310,50	
03/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		310,50
03/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	TARIFA	0001	001	7	218,00	
03/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	TARIFA	0001	001	7		218,00
03/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	8	218,00	
03/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	8		218,00
					Totais do dia 03:	**5.623,78**	**5.623,78**
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	9.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		9.000,00
04/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	2,80	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		2,80
04/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	2.034,99	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		2.034,99
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.221,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.221,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 435
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	31.000,00	
04/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		31.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	20.000,00	
04/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		20.000,00
04/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	57,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		57,00
04/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	674,20	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		674,20
04/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	172,99	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		172,99
04/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	196,78	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		196,78
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.772,46	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.772,46
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	2.356,68	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		2.356,68
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.500,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.000,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	4.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		4.000,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	601,21	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		601,21
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 436
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	776,61	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		776,61
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	3.277,51	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		3.277,51
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	783,64	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		783,64
04/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	10,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		10,00
04/10/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	22	248,40	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	22		248,40
04/10/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	23	310,50	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	23		310,50
04/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	24	20.003,23	
04/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	24		20.003,23
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	25	31.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	25		31.000,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	26	20.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	26		20.000,00
04/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	27	600,00	
04/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	27		600,00
04/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	28	51.599,54	
04/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	28		51.599,54
04/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	29	0,46	
04/10/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	29		0,46
					Totais do dia 04:	**205.200,00**	**205.200,00**
05/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	160,00	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		160,00
05/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	260,00	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		260,00
05/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	549,80	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		549,80
05/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	296,68	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		296,68
05/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	62,10	
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		62,10
05/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	3.328,58	
05/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		3.328,58
05/10/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	8	1.772,46	
05/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	8		1.772,46
					Totais do dia 05:	**8.429,62**	**8.429,62**
06/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	348,14	
06/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		348,14
06/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	72,50	
06/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		72,50
06/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	44,00	
06/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		44,00
06/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	464,64	
06/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		464,64
06/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	5	35.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	5		35.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		REC CLIENTE	0001	001	6	5.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		REC CLIENTE	0001	001	6		5.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 438
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC CLIENTE	0001	001	7	30.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	REC CLIENTE	0001	001	7		30.000,00
					Totais do dia 06:	**70.929,28**	**70.929,28**
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	912,00	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		912,00
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	82,80	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		82,80
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	141,80	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		141,80
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	300,06	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		300,06
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	38,00	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		38,00
09/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	5.000,00	
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		5.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	6.474,66	
09/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		6.474,66
					Totais do dia 09:	**12.949,32**	**12.949,32**
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.000,00
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.035,60	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.035,60
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.672,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.672,00
10/10/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	4	124,53	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SEGUROS	0001	001	4		124,53
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	35.000,00	
10/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 439
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		35.000,00
10/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	300,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		300,00
10/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	140,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		140,00
10/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	480,03	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		480,03
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.750,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.750,00
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	300,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		300,00
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	9.461,13	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		9.461,13
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	9.461,13	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		9.461,13
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	430,14	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		430,14
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	544,47	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		544,47
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	2.454,30	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		2.454,30
10/10/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	16	156,75	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	16		156,75
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	748,40	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		748,40
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	538,86	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		538,86
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	538,86	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		538,86
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	1.045,79	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		1.045,79
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	828,32	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		828,32
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	662,89	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		662,89
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	662,89	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		662,89
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	991,60	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		991,60
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	966,30	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		966,30
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	991,60	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		991,60
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	609,98	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		609,98
10/10/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28	609,98	
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28		609,98
10/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29	8.505,55	
10/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29		8.505,55
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30	35.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30		35.000,00
10/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	31	10.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 1141
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG FORNECEDOR	0001	001	31		10.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	32	44.998,69	
10/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	32		44.998,69
10/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	33	1,31	
10/10/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	33		1,31
					Totais do dia 10:	**177.011,10**	**177.011,10**
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	14.000,00	
11/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		14.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	10.000,00	
11/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		10.000,00
11/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	5	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	5		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	6	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	6		1.500,00
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.600,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.600,00
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.600,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.600,00
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		2.000,00
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	271,60	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		271,60
11/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	528,40	
11/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 442
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		528,40
11/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000091377 PAULO J P RODRIGUES	0001	001	12	10,00	
11/10/2023	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000091377 PAULO J P RODRIGUES	0001	001	12		10,00
11/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13	7.316,52	
11/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13		7.316,52
11/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	14	7.316,27	
11/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	14		7.316,27
11/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	15	0,25	
11/10/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	15		0,25
					Totais do dia 11:	**62.643,04**	**62.643,04**
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	360,41	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		360,41
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	350,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		350,00
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	250,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		250,00
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	17.000,00	
13/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		17.000,00
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	4.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		4.000,00
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	4.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		4.000,00
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.842,90	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.842,90
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 443
Proc. 1507
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	720,19	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		720,19
13/10/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	10	183,71	
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	10		183,71
13/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	1.707,21	
13/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		1.707,21
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12	219,52	
13/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12		219,52
13/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13	17.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	13		17.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	14	17.218,76	
13/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	14		17.218,76
13/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	15	0,76	
13/10/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	15		0,76
					Totais do dia 13:	**71.853,46**	**71.853,46**
14/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000644271 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	1.026,15	
14/10/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000644271 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		1.026,15
					Totais do dia 14:	**1.026,15**	**1.026,15**
16/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	2.000,00	
16/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		2.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	2	2.000,00	
16/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	2		2.000,00
16/10/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000034365 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	3	1.399,08	
16/10/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000034365 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	3		1.399,08
16/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034365 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	4	760,26	

Continua...

Fls. 1144
Proc. 1529
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034365 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	4		760,26
					Totais do dia 16:	**6.159,34**	**6.159,34**
17/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000121907 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	303,70	
17/10/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000121907 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		303,70
17/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000644547 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	346,38	
17/10/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000644547 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		346,38
					Totais do dia 17:	**650,08**	**650,08**
18/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	450,00	
18/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		450,00
18/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	450,00	
18/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		450,00
18/10/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		SEGURO	0001	001	3	128,64	
18/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		SEGURO	0001	001	3		128,64
18/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	4	50,09	
18/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	4		50,09
18/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	5	85,02	
18/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	5		85,02
18/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	6	263,73	
18/10/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	6		263,73
18/10/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	7	0,02	
18/10/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	7		0,02
					Totais do dia 18:	**1.427,50**	**1.427,50**
19/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	200,00	
19/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		200,00
19/10/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	135,00	
19/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		135,00
19/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.000,00
19/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	1.335,00	
19/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		1.335,00
					Totais do dia 19:	**2.670,00**	**2.670,00**
20/10/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	660,07	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		660,07
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.400,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.400,00
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	143,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		143,00
20/10/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	135,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		135,00
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	67,67	
20/10/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		67,67
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	6	50.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	6		50.000,00
20/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	67,67	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		67,67
20/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	40,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		40,00
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10		1.000,00
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 446
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	4.200,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		4.200,00
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.600,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.600,00
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	2.341,83	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		2.341,83
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	940,70	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		940,70
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	524,75	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		524,75
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	824,39	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		824,39
20/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	1.001,83	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		1.001,83
20/10/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	18	152,00	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	18		152,00
20/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	19	33.036,43	
20/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	19		33.036,43
					Totais do dia 20:	**100.135,34**	**100.135,34**
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	825,35	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		825,35
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	825,35	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		825,35
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.000,00
23/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.000,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	113,87	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		113,87
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	1.126,70	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		1.126,70
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	45,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		45,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	1.417,35	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		1.417,35
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	6,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		6,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12	136,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12		136,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13	5,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13		5,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	14	200,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	14		200,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	15	469,80	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	15		469,80
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	16	270,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	16		270,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	17	129,50	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	17		129,50
23/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	18	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	18		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	19	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	19		1.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	20	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	20		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	21	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	21		2.000,00
23/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22	9,90	
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22		9,90
23/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23	17.079,82	
23/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23		17.079,82
					Totais do dia 23:	**34.159,64**	**34.159,64**
24/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	4.901,88	
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		4.901,88
24/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	160,92	
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		160,92
24/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	330,02	
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		330,02
24/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	7,00	
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		7,00
24/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	220,00	
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		220,00
24/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	5.619,82	
24/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		5.619,82
24/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000009486 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7	4.713,36	
24/10/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000009486 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7		4.713,36

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000169125 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	8	188,52	
24/10/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000169125 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	8		188,52
24/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000645916 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9	305,33	
24/10/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000645916 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9		305,33
					Totais do dia 24:	**16.446,85**	**16.446,85**
25/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.500,00	
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.500,00
25/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	129,90	
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		129,90
25/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	411,30	
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		411,30
25/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	113,02	
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		113,02
25/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
25/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	2.164,22	
25/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		2.164,22
					Totais do dia 25:	**4.328,44**	**4.328,44**
26/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	147,07	
26/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		147,07
26/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	379,00	
26/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		379,00
26/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	5.526,07	
26/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		5.526,07
					Totais do dia 26:	**11.052,14**	**11.052,14**
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	1	50.000,00	
27/10/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	1		50.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	2	232.056,00	
27/10/2023	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	2		232.056,00
27/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.000,00
27/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
27/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.003,65	
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.003,65
27/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	273.052,35	
27/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		273.052,35
27/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000418 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7	89,00	
27/10/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000418 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7		89,00
27/10/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000451254 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	8	738,83	
27/10/2023	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000451254 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	8		738,83
					Totais do dia 27:	**564.939,83**	**564.939,83**
30/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.000,00
30/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	300,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		300,00
30/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
30/10/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	4	100.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	4		100.000,00
30/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	28,50	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		28,50
30/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.500,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.500,00
30/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	100.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		100.000,00
30/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	20,00	
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		20,00
30/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	208.348,50	
30/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		208.348,50
					Totais do dia 30:	**416.697,00**	**416.697,00**
31/10/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2023	0001	001	1	64,20	
31/10/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2023	0001	001	1		56,61
31/10/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2023	0001	001	1		7,59
31/10/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 10/2023	0001	001	2	5,13	
31/10/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 10/2023	0001	001	2		5,13
31/10/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3	21.037,84	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3		21.037,84
31/10/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	14.600,43	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		14.600,43
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	5	33.000,00	
31/10/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						

Continua...

Fls. 452
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	5		33.000,00
31/10/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	646,81	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		646,81
31/10/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	6.570,42	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		6.570,42
31/10/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	769,00	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		769,00
31/10/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.427,04	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.427,04
31/10/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	12,97	
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		12,97
31/10/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	12.064,51	
31/10/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		12.064,51
31/10/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12	6.085,46	
31/10/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12		6.085,46
31/10/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	13	37,17	
31/10/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	13		37,17
31/10/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	14	358,46	
31/10/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	14		358,46
31/10/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	15	864,17	
31/10/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	15		864,17
31/10/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	16	304,40	
31/10/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	16		304,40
31/10/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	PAGTO FORNECEDOR	0001	001	17	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	PAGTO FORNECEDOR	0001	001	17		10.000,00
					Totais do dia 31:	**107.848,01**	**107.848,01**
					Totais do mês de Outubro:	**1.894.341,70**	**1.894.341,70**
01/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.°: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.000,00
01/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	5.081,43	
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		5.081,43
01/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	500,00	
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		500,00
01/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.000,00
01/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	84,00	
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		84,00
01/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	8.665,43	
01/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		8.665,43
					Totais do dia 01:	**17.330,86**	**17.330,86**
03/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	685,44	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		685,44
03/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	2,80	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		2,80
03/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.000,00
03/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.600,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.600,00
03/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	75,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		75,00
03/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	23,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		23,00
03/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	30.000,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		30.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	310,50	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		310,50
03/11/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	9	248,40	
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	9		248,40
03/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	34.945,14	
03/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		34.945,14
03/11/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000005153 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	11	677,25	
03/11/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000005153 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	11		677,25
03/11/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002305 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	12	229,08	
03/11/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000002305 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	12		229,08
03/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	13	217,70	
03/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	13		217,70
03/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	14	0,30	
03/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	14		0,30
03/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	TARIFA	0001	001	15	218,00	
03/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	TARIFA	0001	001	15		218,00
					Totais do dia 03:	**71.232,61**	**71.232,61**
05/11/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	PAG SALARIOS	0001	001	1	56,61	
05/11/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	PAG SALARIOS	0001	001	1		56,61
					Totais do dia 05:	**56,61**	**56,61**
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	500,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		500,00
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		3.000,00
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.000,00
06/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	160,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		160,00
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	100.035,00	
06/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		100.035,00
06/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		3.000,00
06/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	1.650,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		1.650,00
06/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	130,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		130,00
06/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	311,51	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		311,51
06/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	96,42	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		96,42
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	764,77	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		764,77
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.203,25	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.203,25
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	136,78	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		136,78
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	2.279,73	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		2.279,73
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	1.078,33	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		1.078,33
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	1.368,59	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		1.368,59
06/11/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia	VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	17	1.580,37	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	17		1.580,37
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	601,21	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		601,21
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	783,64	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		783,64
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	3.277,51	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		3.277,51
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	776,61	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		776,61
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	8.805,53	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		8.805,53
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	2.520,73	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		2.520,73
06/11/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	24	62,10	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	24		62,10
06/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	25	63.947,92	
06/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	25		63.947,92
06/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	REC CLIENTE	0001	001	26	150,00	
06/11/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	REC CLIENTE	0001	001	26		150,00
06/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	REC CLIENTE	0001	001	27	300,00	
06/11/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	REC CLIENTE	0001	001	27		300,00
06/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	28	99.456,50	
06/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	28		99.456,50
06/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENDIMENTO	0001	001	29	128,50	
06/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	29		128,50
06/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30	100.035,00	
06/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	30		100.035,00
					Totais do dia 06:	**400.140,00**	**400.140,00**
07/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	363,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		363,00
07/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	210,57	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		210,57
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.221,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.221,00
07/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	270,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		270,00
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	7.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		7.000,00
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	4.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		4.000,00
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	6.500,00	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		6.500,00
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	544,47	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		544,47
07/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	543,20	
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		543,20
07/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	27.652,24	
07/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		27.652,24
					Totais do dia 07:	**55.304,48**	**55.304,48**
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	400,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		400,00
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.994,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.994,00
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.100,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.100,00
08/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	9,80	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		9,80
08/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	110,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		110,00
08/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	147,42	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		147,42
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.500,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.500,00
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	25.661,93	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		25.661,93
08/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	5.132,40	
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		5.132,40
08/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	38.055,55	
08/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		38.055,55
08/11/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005702 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA FRANCESES	0001	001	11	180,00	
08/11/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005702 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA FRANCESES	0001	001	11		180,00
08/11/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002467 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	12	130,00	
08/11/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002467 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	12		130,00

Continua...

Fls. 459
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	REC CLIENTE	0001	001	13	5.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	REC CLIENTE	0001	001	13		5.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	REC CLIENTE	0001	001	14	30.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber	REC CLIENTE	0001	001	14		30.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO	0001	001	15	35.000,00	
08/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO	0001	001	15		35.000,00
					Totais do dia 08:	**146.421,10**	**146.421,10**
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	35.000,00	
09/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		35.000,00
09/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	90,00	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		90,00
09/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	137,00	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		137,00
09/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	3.088,50	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		3.088,50
09/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	3.088,49	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		3.088,49
09/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	719,00	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		719,00
09/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	9.485,67	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		9.485,67
09/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	9.485,67	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		9.485,67
09/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	286,21	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		286,21
09/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	8.619,46	
09/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 460
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		8.619,46
09/11/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000000825 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	11	100,40	
09/11/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS	Compra de Compustivel Conf. NF 000000825 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	11		100,40
09/11/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.	Dev. compra NF 000018215 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	12	180.534,20	
09/11/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Dev. compra NF 000018215 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	12		180.534,20
09/11/2023	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.	Dev. compra NF 000018216 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	13	68.468,40	
09/11/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Dev. compra NF 000018216 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	13		68.468,40
09/11/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000018217 EDITORA FTD S.A.	0001	001	14	180.534,20	
09/11/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000018217 EDITORA FTD S.A.	0001	001	14		180.534,20
09/11/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000018218 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15	68.468,40	
09/11/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000018218 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15		68.468,40
09/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034722 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	16	137,00	
09/11/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034722 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	16		137,00
09/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	17	34.999,95	
09/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	17		34.999,95
09/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	18	0,05	
09/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	18		0,05
09/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	19	35.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	19		35.000,00
					Totais do dia 09:	**638.242,60**	**638.242,60**
10/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	4.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		4.000,00
10/11/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	2	124,53	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	2		124,53
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	3	7.724,00	
10/11/2023	1.1.2.01.01.025 - Prefeitura Municipal de Luis Domingues						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM LUIS DOMINGUES	0001	001	3		7.724,00
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	20.000,00	
10/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		20.000,00
10/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	385,73	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		385,73
10/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	690,21	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		690,21
10/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	9.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		9.000,00
10/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.000,00
10/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	8.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		8.000,00
10/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	8.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		8.000,00
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	749,10	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		749,10
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	537,36	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		537,36
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	537,36	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		537,36
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	1.046,18	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		1.046,18
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	829,10	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		829,10
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	661,05	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		661,05
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	661,05	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		661,05
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	609,98	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		609,98
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	609,98	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		609,98
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	966,30	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		966,30
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	991,60	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		991,60
10/11/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	991,60	
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		991,60
10/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23	13.667,13	
10/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23		13.667,13
10/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000127233 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	222,40	
10/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000127233 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		222,40
					Totais do dia 10:	**83.004,66**	**83.004,66**
13/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	660,00	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		660,00
13/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.600,00	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.600,00
13/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.227,71	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.227,71
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	110.000,00	
13/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		110.000,00
13/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	285,00	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		285,00
13/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	6,00	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		6,00
13/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	273,49	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		273,49
13/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	57,92	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		57,92
13/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	10,00	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		10,00
13/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	6,53	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		6,53
13/11/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	11	183,71	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	11		183,71
13/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	104.689,64	
13/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		104.689,64
					Totais do dia 13:	**220.000,00**	**220.000,00**
14/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	53,00	
14/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		53,00
14/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	3.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		3.000,00
14/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	400,83	
14/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		400,83
14/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	3.453,83	
14/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		3.453,83
14/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000127801 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	987,60	
14/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000127801 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		987,60
14/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000127801 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	909,80	
14/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000127801 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		909,80
					Totais do dia 14:	**8.805,06**	**8.805,06**
16/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	53,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		53,00
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	150.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		150.000,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	11,50	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		11,50
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	10.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		10.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	150.000,00	
16/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		150.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	10.000,00	
16/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		10.000,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	396,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		396,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	150,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		150,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	471,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		471,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	70,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		70,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	472,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		472,00
16/11/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12	4.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12		4.000,00
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	303,70	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		303,70
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	720,19	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		720,19
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	346,38	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		346,38
16/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	48,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		48,00
16/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17	10,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17		10,00
16/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	18	7.051,77	
16/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	18		7.051,77
16/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		REC CLIENTE	0001	001	19	150.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		REC CLIENTE	0001	001	19		150.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	20	150.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	20		150.000,00
					Totais do dia 16:	**634.103,54**	**634.103,54**
17/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	265,00	
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		265,00
17/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	20.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		20.000,00
17/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	500,00	
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		500,00
17/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.664,11	
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.664,11
17/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
17/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	22.439,11	
17/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		22.439,11
					Totais do dia 17:	**44.878,22**	**44.878,22**
20/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	911,16	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		911,16
20/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	279,90	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		279,90
20/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	150,00	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		150,00
20/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	40.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		40.000,00
20/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	13.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		13.000,00
20/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	99,99	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		99,99
20/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	305,33	
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		305,33
20/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	54.746,38	
20/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		54.746,38
20/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	9	128,64	
20/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	9		128,64
20/11/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		SEGUROS	0001	001	10	128,64	
20/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		SEGUROS	0001	001	10		128,64
					Totais do dia 20:	**109.750,04**	**109.750,04**
21/11/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	1	1.724,49	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	1		1.724,49
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.500,00	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.500,00
21/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	4.544,98	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		4.544,98
21/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	2.545,00	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		2.545,00
21/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	776,34	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		776,34
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	132,30	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		132,30
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	2.347,30	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		2.347,30
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	524,75	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		524,75
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	271,60	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		271,60
21/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.001,73	
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.001,73
21/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	15.368,49	
21/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		15.368,49
21/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000129100 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	831,60	
21/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000129100 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		831,60
					Totais do dia 21:	**31.568,58**	**31.568,58**
22/11/2023	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	1	250,00	
22/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	1		250,00
22/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	250,00	
22/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		250,00
					Totais do dia 22:	**500,00**	**500,00**
23/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	684,47	
23/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		684,47
23/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	684,47	
23/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		684,47
23/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000129918 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	898,20	
23/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000129918 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		898,20
23/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000129918 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	855,80	
23/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000129918 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		855,80
					Totais do dia 23:	**3.122,94**	**3.122,94**
24/11/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	1	151,04	
24/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	1		151,04
24/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	91,96	
24/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		91,96
24/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	243,00	
24/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		243,00
24/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	4	270,98	
24/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	4		270,98
24/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	5	270,98	
24/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	5		270,98
					Totais do dia 24:	**1.027,96**	**1.027,96**
25/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000130349 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.329,49	
25/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000130349 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.329,49
25/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000130349 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	757,50	
25/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000130349 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		757,50
					Totais do dia 25:	**2.086,99**	**2.086,99**
27/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	660,00	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		660,00
27/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	145,00	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		145,00
27/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	280,00	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		280,00
27/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	643,26	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		643,26
27/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	358,52	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		358,52
27/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	6,53	
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		6,53
27/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	2.093,31	
27/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		2.093,31
27/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000130446 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	3.089,20	
27/11/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000130446 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		3.089,20
27/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	9	4.899,91	
27/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	9		4.899,91
27/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	10	0,09	
27/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	10		0,09
27/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11	4.500,00	
27/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11		4.500,00
27/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12	400,00	
27/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12		400,00
					Totais do dia 27:	**17.075,82**	**17.075,82**
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	590,00	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		590,00
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	2	50.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	2		50.000,00
28/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	285,00	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		285,00
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	3.500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		3.500,00
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.000,00
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 471
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.500,00
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	842,34	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		842,34
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.025,86	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.025,86
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.163,69	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.163,69
28/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	980,37	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		980,37
28/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	36.112,74	
28/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		36.112,74
					Totais do dia 28:	**100.000,00**	**100.000,00**
29/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1	653,02	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	1		653,02
29/11/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2	653,02	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	2		653,02
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.625,00	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.625,00
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.740,00	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.740,00
29/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	760,00	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		760,00
29/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	364,47	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		364,47
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	739,62	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		739,62
29/11/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	8	157,09	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 472
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	8		157,09
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.435,45	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.435,45
29/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	5,84	
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		5,84
29/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	9.133,51	
29/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		9.133,51
29/11/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000011197 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	12	456,08	
29/11/2023	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000011197 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	12		456,08
29/11/2023	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000011204 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	13	407,00	
29/11/2023	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000011204 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	13		407,00
29/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	14	4.453,80	
29/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	14		4.453,80
29/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	15	0,13	
29/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	15		0,13
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	16	4.310,93	
29/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	16		4.310,93
29/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	17	143,00	
29/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	17		143,00
					Totais do dia 29:	**28.037,96**	**28.037,96**
30/11/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1	1.926,00	
30/11/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1		1.772,46
30/11/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1		153,54
30/11/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 11/2023	0001	001	2	154,08	
30/11/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 11/2023	0001	001	2		154,08
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	192,49	
30/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		192,49
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	33,65	
30/11/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		33,65
30/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.500,00	
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.500,00
30/11/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	362,46	
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		362,46
30/11/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	10,00	
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		10,00
30/11/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	2.646,32	
30/11/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		2.646,32
30/11/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	9	6.085,46	
30/11/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	9		6.085,46
30/11/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	10	37,17	
30/11/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	10		37,17
30/11/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	11	358,46	
30/11/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	11		358,46
30/11/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12	864,17	
30/11/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	12		864,17
30/11/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	13	304,40	
30/11/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	13		304,40
30/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	14	15.999,47	
30/11/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Fls. 474
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE	0001	001	14		15.999,47
30/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	15	0,53	
30/11/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	15		0,53
30/11/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	16	16.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	16		16.000,00
					Totais do dia 30:	**47.474,66**	**47.474,66**
					Totais do mês de Novembro:	**2.660.164,69**	**2.660.164,69**
01/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	688,00	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		688,00
01/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	8.000,00	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		8.000,00
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	260,40	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		260,40
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	108,00	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		108,00
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	3.277,51	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		3.277,51
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	783,64	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		783,64
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	601,21	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		601,21
01/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	776,61	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		776,61
01/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	31.225,36	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		31.225,36
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	10	50.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	10		50.000,00
01/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	4.279,27	
01/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		4.279,27
					Totais do dia 01:	**100.000,00**	**100.000,00**
03/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000132071 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	2.695,40	
03/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000132071 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		2.695,40
					Totais do dia 03:	**2.695,40**	**2.695,40**
04/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000968196 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	841,90	
04/12/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000968196 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		841,90
04/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000070153 GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP 000070153	0001	001	2	101,49	
04/12/2023	2.1.2.01.01.300 - GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000070153 GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP 000070153	0001	001	2		101,49
04/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000968334 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	820,08	
04/12/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000968334 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		820,08
04/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004709 DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 000004709	0001	001	4	217,44	
04/12/2023	2.1.2.01.01.301 - DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004709 DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 000004709	0001	001	4		217,44
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	172,90	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		172,90
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	942,82	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		942,82
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Fls. 476
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	905,45	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		905,45
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	2.326,97	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		2.326,97
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	2.378,08	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		2.378,08
04/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10	6.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10		6.000,00
04/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	920,76	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		920,76
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	7.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		7.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	13	310,50	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	13		310,50
04/12/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	14	248,40	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	14		248,40
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	28.962,83	
04/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		28.962,83
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.500,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.500,00
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.664,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.664,00
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	670,30	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		670,30
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	37,85	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		37,85
04/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 477
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	2.882,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		2.882,00
04/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	2,80	
04/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		2,80
04/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	TARIFA	0001	001	22	218,00	
04/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	TARIFA	0001	001	22		218,00
04/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	TARIFA	0001	001	23	3,28	
04/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	TARIFA	0001	001	23		3,28
04/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	24	221,26	
04/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	24		221,26
04/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	25	0,02	
04/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	25		0,02
					Totais do dia 04:	**60.349,13**	**60.349,13**
05/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000091651 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA	0001	001	1	169,99	
05/12/2023	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000091651 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA	0001	001	1		169,99
05/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	150,19	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		150,19
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.772,46	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.772,46
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	336,00	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		336,00
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	108,00	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		108,00
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	9.322,04	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		9.322,04
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	9.322,04	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		9.322,04
05/12/2023	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	62,10	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		62,10
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	22.460,83	
05/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		22.460,83
05/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	167,00	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		167,00
05/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.221,00	
05/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.221,00
05/12/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAG SALARIOS	0001	001	12	1.772,46	
05/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAG SALARIOS	0001	001	12		1.772,46
					Totais do dia 05:	**46.864,11**	**46.864,11**
06/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005215 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	239,99	
06/12/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005215 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		239,99
06/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000003574 POSTO GIRASSOL LTDA 000003574	0001	001	2	185,51	
06/12/2023	2.1.2.01.01.302 - POSTO GIRASSOL LTDA						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000003574 POSTO GIRASSOL LTDA 000003574	0001	001	2		185,51
06/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	242,00	
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		242,00
06/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	163,23	
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		163,23
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	5.405,23	
06/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		5.405,23
06/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	2.000,00	
06/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		2.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	2.000,00	
06/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		2.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	1.000,00	
06/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 06:	**21.235,96**	**21.235,96**
07/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002557 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	1	135,00	
07/12/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002557 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	1		135,00
07/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	197,88	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		197,88
07/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	208,70	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		208,70
07/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	286,12	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		286,12
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	2.147,52	
07/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		2.147,52
07/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	433,72	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		433,72
07/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	426,98	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		426,98
07/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Fls. 480
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8	363,00	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8		363,00
07/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9	231,12	
07/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9		231,12
07/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO	0001	001	10	35.000,00	
07/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO	0001	001	10		35.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		REC CLIENTE	0001	001	11	30.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		REC CLIENTE	0001	001	11		30.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		REC CLIENTE	0001	001	12	5.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		REC CLIENTE	0001	001	12		5.000,00
					Totais do dia 07:	**74.430,04**	**74.430,04**
08/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1	23.840,77	
08/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1		23.840,77
08/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	579,89	
08/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		579,89
08/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	579,34	
08/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		579,34
08/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	10.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		10.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	35.000,00	
08/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		35.000,00
					Totais do dia 08:	**70.000,00**	**70.000,00**
11/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000133502 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	179,98	
11/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000133502 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		179,98
11/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000133707 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	90,00	
11/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000133707 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		90,00
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	3	301,47	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	3		301,47
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	4	343,86	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	4		343,86
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	5	555,50	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	5		555,50
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	6	313,62	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	6		313,62
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	7	172,45	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	7		172,45
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	8	179,98	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	8		179,98
11/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	9	90,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO		0001	001	9		90,00
11/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa VR. REF. SAQUE		0001	001	10	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. SAQUE		0001	001	10		3.000,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	11	11.200,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	11		11.200,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	12	11.200,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	12		11.200,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	13	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0001	001	13		2.000,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores VR. REF. PAGTO BOLETO		0001	001	14	7.674,67	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3 VR. REF. PAGTO BOLETO		0001	001	14		7.674,67
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	1.618,82	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		1.618,82
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	370,70	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		370,70
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	87,94	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		87,94
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	713,09	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		713,09
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	538,99	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		538,99
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	538,99	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		538,99
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	1.045,59	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		1.045,59
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	789,24	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		789,24
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	663,05	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		663,05
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	663,05	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		663,05
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	991,60	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		991,60
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	991,60	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		991,60
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	609,98	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		609,98
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 483
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28	609,98	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28		609,98
11/12/2023	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29	966,30	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29		966,30
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	30	20.355,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	30		20.355,00
11/12/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	31	50.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	0001	001	31		50.000,00
11/12/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	32	124,53	
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	32		124,53
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	33	50.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	33		50.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34	28.000,00	
11/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34		28.000,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	35	143,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	35		143,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	36	35.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	36		35.000,00
11/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	37	6.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	37		6.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	38	34.997,08	
11/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	38		34.997,08
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	39	6.142,38	
11/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	39		6.142,38
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	40	2,92	
11/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						

Continua...

Fls. 484
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENDIMENTO	0001	001	40		2,92
11/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	41	0,62	
11/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	41		0,62
					Totais do dia 11:	**279.265,98**	**279.265,98**
12/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	1.080,86	
12/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		1.080,86
12/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	608,24	
12/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		608,24
12/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	493,80	
12/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		493,80
12/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	2.490,90	
12/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		2.490,90
12/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	308,00	
12/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		308,00
					Totais do dia 12:	**4.981,80**	**4.981,80**
13/12/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra de Outros Estados NF 000120723 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	1	166.115,84	
13/12/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Compra de Outros Estados NF 000120723 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	1		166.115,84
13/12/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	2	183,71	
13/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	2		183,71
13/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	1.065,23	
13/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		1.065,23
13/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	881,52	
13/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		881,52
					Totais do dia 13:	**168.246,30**	**168.246,30**
14/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000134610 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	149,90	
14/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Fls. 485
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000134610 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		149,90
14/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000134815 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	5.457,95	
14/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000134815 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		5.457,95
14/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	9.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		9.000,00
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	3.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		3.000,00
14/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5	38.160,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5		38.160,00
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	300,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		300,00
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.540,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.540,00
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	30.000,00	
14/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		30.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	25.000,00	
14/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		25.000,00
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11	219,52	
14/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	11		219,52
14/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12	30.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	12		30.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	13	30.215,51	
14/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE	0001	001	13		30.215,51
14/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	14	4,01	
14/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	14		4,01
					Totais do dia 14:	**176.046,89**	**176.046,89**
15/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000134928 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	18.709,32	
15/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000134928 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		18.709,32
15/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	304,49	
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		304,49
15/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	733,57	
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		733,57
15/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	300,00	
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		300,00
15/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	3.338,06	
15/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		3.338,06
15/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
					Totais do dia 15:	**25.385,44**	**25.385,44**
18/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004358 AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS 000004358	0001	001	1	381,09	
18/12/2023	2.1.2.01.01.303 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004358 AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS 000004358	0001	001	1		381,09
18/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000048858 RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	0001	001	2	5.050,00	
18/12/2023	2.1.2.01.01.125 - RR CAR CENTER GUAJAJARAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000048858 RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	0001	001	2		5.050,00
18/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	85,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		85,00
18/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	552,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		552,00
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	4.467,00	
18/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		4.467,00
18/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	470,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		470,00
18/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.160,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.160,00
18/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.200,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.200,00
18/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	9	2.300,00	
18/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	9		2.300,00
18/12/2023	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		SEGUROS	0001	001	10	128,52	
18/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		SEGUROS	0001	001	10		128,52
18/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	11	2.425,70	
18/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	11		2.425,70
18/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	12	2,82	
18/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	12		2,82
					Totais do dia 18:	**19.222,13**	**19.222,13**
19/12/2023	1.1.2.01.01.067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	1	377.536,00	
19/12/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	1		377.536,00
19/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003515 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	2	113,83	
19/12/2023	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003515 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	2		113,83
19/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	14,00	
19/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		14,00
19/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	300,00	
19/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		300,00
19/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	263,00	
19/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		263,00
19/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	2.500,00	
19/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		2.500,00
19/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	3.077,00	
19/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		3.077,00
					Totais do dia 19:	**383.803,83**	**383.803,83**
20/12/2023	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	1	462.000,00	
20/12/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	1		462.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	2	96.480,00	
20/12/2023	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMON	0001	001	2		96.480,00
20/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	300,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		300,00
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	809,46	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		809,46
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	99,99	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		99,99
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	7.356,59	
20/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		7.356,59
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	3.675,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		3.675,00
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	152,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		152,00
20/12/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10	660,07	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10		660,07
20/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	660,07	
20/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		660,07
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	12	8.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	12		8.000,00
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	13	2.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	13		2.000,00
20/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	PAG FORNECEDOR	0001	001	14	10.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	PAG FORNECEDOR	0001	001	14		10.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RESGATE	0001	001	15	19.974,79	
20/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	RESGATE	0001	001	15		19.974,79
20/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	RENDIMENTO	0001	001	16	25,21	
20/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	RENDIMENTO	0001	001	16		25,21
					Totais do dia 20:	**613.193,18**	**613.193,18**
21/12/2023	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000136356 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	819,80	
21/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000136356 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		819,80

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000018498 EDITORA FTD S.A.	0001	001	2	180.196,80	
21/12/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000018498 EDITORA FTD S.A.	0001	001	2		180.196,80
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	831,60	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		831,60
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	664,75	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		664,75
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	449,10	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		449,10
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.001,83	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.001,83
21/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	10,00	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		10,00
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	15.167,78	
21/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		15.167,78
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	3.200,00	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		3.200,00
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.900,00	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.900,00
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		5.000,00
21/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	610,50	
21/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		610,50
					Totais do dia 21:	**211.352,16**	**211.352,16**
22/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.000,00
22/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		5.000,00
22/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.000,00
22/12/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4	13,28	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4		13,28
22/12/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5	60,58	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5		60,58
22/12/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6	53,65	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6		53,65
22/12/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	67,36	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		67,36
22/12/2023	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	10,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		10,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	4.701,28	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		4.701,28
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	20.000,00	
22/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		20.000,00
22/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	1.342,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		1.342,00
22/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	1.254,37	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		1.254,37
22/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13	1.195,28	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13		1.195,28
22/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Fls. 492
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14	1.181,78	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14		1.181,78
22/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15	1.120,42	
22/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15		1.120,42
22/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	16	20.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	16		20.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	17	19.972,75	
22/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	17		19.972,75
22/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	18	27,25	
22/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	18		27,25
					Totais do dia 22:	**80.000,00**	**80.000,00**
26/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	205,10	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		205,10
26/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	152,02	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		152,02
26/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	3.389,00	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		3.389,00
26/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	256,00	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		256,00
26/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	254,86	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		254,86
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	4.688,81	
26/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		4.688,81
26/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	431,83	
26/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		431,83
					Totais do dia 26:	**9.377,62**	**9.377,62**
27/12/2023	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000128733 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	1	198,51	
27/12/2023	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000128733 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	1		198,51
27/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	220,86	
27/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		220,86
27/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.500,00	
27/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.500,00
27/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	3.720,86	
27/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		3.720,86
					Totais do dia 27:	**7.640,23**	**7.640,23**
28/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	280,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		280,00
28/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		3.000,00
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.800,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.800,00
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.000,00
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	190,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		190,00
28/12/2023	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	155,65	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		155,65
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.032,13	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.032,13
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	980,68	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		980,68
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.347,70	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.347,70
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	608,23	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		608,23
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	493,80	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		493,80
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	1.003,97	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		1.003,97
28/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	14	4.386,40	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	14		4.386,40
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	21.000,00	
28/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		21.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	96,02	
28/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		96,02
28/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17	658,73	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17		658,73
28/12/2023	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18	658,73	
28/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18		658,73
28/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	19	21.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		PAG FORNECEDOR	0001	001	19		21.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RESGATE	0001	001	20	20.983,62	
28/12/2023	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		RESGATE	0001	001	20		20.983,62
28/12/2023	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		RENDIMENTO	0001	001	21	16,39	
28/12/2023	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	21		16,39
					Totais do dia 28:	**84.192,05**	**84.192,05**
29/12/2023	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	30,80	
29/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		30,80
29/12/2023	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	30,80	
29/12/2023	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		30,80
					Totais do dia 29:	**61,60**	**61,60**
30/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa	TRANSFERENCIA	0001	001	2	1.000.000,00	
30/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA	0001	001	2		1.000.000,00
					Totais do dia 30:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
31/12/2023	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2023	0001	001	1	1.926,00	
31/12/2023	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2023	0001	001	1		1.772,46
31/12/2023	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2023	0001	001	1		153,54
31/12/2023	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 12/2023	0001	001	2	154,08	
31/12/2023	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 12/2023	0001	001	2		154,08
31/12/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	3	6.085,46	
31/12/2023	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	3		6.085,46
31/12/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	4	37,17	
31/12/2023	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	4		37,17
31/12/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	5	358,46	
31/12/2023	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	5		358,46
31/12/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	6	864,17	
31/12/2023	1.2.3.99.01.004 - (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	6		864,17
31/12/2023	5.1.1.01.03.007 - Desp. com Depreciação	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	7	304,40	
31/12/2023	1.2.3.99.01.031 - (-) Equipamentos de Informática	DEPRECIAÇÃO PERIODO	0001	001	7		304,40
31/12/2023	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV PERIODO	0001	001	9	655.211,20	
31/12/2023	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	CMV PERIODO	0001	001	9		655.211,20
31/12/2023	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido	PROVISÃO IRPJ 4º TRIM DE 2023	0001	001	10	12.720,32	
31/12/2023	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher	PROVISÃO IRPJ 4º TRIM DE 2023	0001	001	10		12.720,32
31/12/2023	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Liquido	PROVISÃO CSLL 4º TRIM DE 2023	0001	001	11	10.108,97	
31/12/2023	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher	PROVISÃO CSLL 4º TRIM DE 2023	0001	001	11		10.108,97
31/12/2023	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	14	1.575.719,23	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	14		1.575.719,23
31/12/2023	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	15	9.951,10	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	15		9.951,10
31/12/2023	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	16	52.414,51	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	16		52.414,51
31/12/2023	2.1.2.01.01.028 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	17	66.362,85	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	17		66.362,85
31/12/2023	2.1.2.01.01.032 - CIL COM.DE INFORMATICA LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	18	8.796,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	18		8.796,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	19	10,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	19		10,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	20	36.444,11	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	20		36.444,11
31/12/2023	2.1.2.01.01.040 - HC PNEUS						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	21	1.280,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	21		1.280,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	22	34.485,64	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	22		34.485,64
31/12/2023	2.1.2.01.01.046 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	23	805,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	23		805,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	24	939,60	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	24		939,60
31/12/2023	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	25	661,19	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	25		661,19
31/12/2023	2.1.2.01.01.114 - ACO MARANHAO LTDA MATRIZ						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	26	5.222,87	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	26		5.222,87
31/12/2023	2.1.2.01.01.125 - RR CAR CENTER GUAJAJARAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	27	5.050,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	27		5.050,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	28	1.724,83	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	28		1.724,83
31/12/2023	2.1.2.01.01.155 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	29	4.187,85	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	29		4.187,85
31/12/2023	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	30	5.972,97	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	30		5.972,97
31/12/2023	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	31	16.617,58	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	31		16.617,58
31/12/2023	2.1.2.01.01.179 - AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA.						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	32	928,54	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	32		928,54
31/12/2023	2.1.2.01.01.182 - POSTO CARONE LTDA (MATRIZ)						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	33	273,13	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	33		273,13
31/12/2023	2.1.2.01.01.183 - ROMA TRUCK CENTER LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	34	198,49	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	34		198,49
31/12/2023	2.1.2.01.01.189 - PROSPERO VERAS & CIA LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	35	11.417,43	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	35		11.417,43
31/12/2023	2.1.2.01.01.216 - LRC COMERCIO LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	36	3.077,14	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	36		3.077,14
31/12/2023	2.1.2.01.01.244 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	37	1.655,51	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	37		1.655,51
31/12/2023	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	39	6.607,50	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	39		6.607,50
31/12/2023	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	40	2.108,07	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	40		2.108,07
31/12/2023	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	41	2.230,50	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	41		2.230,50
31/12/2023	2.1.2.01.01.272 - EDITORA NASCIMENTO SOARES EIRELI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	42	295.682,96	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	42		295.682,96
31/12/2023	2.1.2.01.01.290 - C C SOARES & CIA LTDA EPP						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	43	452,50	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	43		452,50
31/12/2023	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	44	64.450,96	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	44		64.450,96
31/12/2023	2.1.2.01.01.293 - L CASTRO MENDES LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	45	479,32	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	45		479,32
31/12/2023	2.1.2.01.01.294 - EDITORA SOARES LUCENA LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	46	11.466,00	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	46		11.466,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.295 - ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	47	123,16	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	47		123,16
31/12/2023	2.1.2.01.01.296 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	48	237,50	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	48		237,50
31/12/2023	2.1.2.01.01.298 - IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	49	655,50	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	49		655,50
31/12/2023	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	50	863,08	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	50		863,08
31/12/2023	2.1.2.01.01.300 - GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	51	101,49	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	51		101,49
31/12/2023	2.1.2.01.01.301 - DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	52	217,44	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	52		217,44
31/12/2023	2.1.2.01.01.302 - POSTO GIRASSOL LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	53	185,51	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	53		185,51
31/12/2023	2.1.2.01.01.303 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	54	381,09	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	54		381,09
31/12/2023	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	55	13.689,94	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	55		13.689,94
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	56	1.022.702,60	
31/12/2023	1.1.2.01.01.050 - SEC.MUNICIPAL DE EDUC DE ARAIOSES						
		Transferencia	0001	001	56		1.022.702,60
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	57	114.940,00	
31/12/2023	1.1.2.01.01.023 - Prefeitura Municipal de Lago da Pedra						
		Transferencia	0001	001	57		114.940,00
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	58	636.860,00	
31/12/2023	1.1.2.01.01.027 - Secretaria de Educação de Igarapé do meio						
		Transferencia	0001	001	58		636.860,00
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	59	360.900,00	
31/12/2023	1.1.2.01.01.029 - Prefeitura Municipal de Centro Novo do MA						
		Transferencia	0001	001	59		360.900,00
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	60	147.840,00	
31/12/2023	1.1.2.01.01.034 - Prefeitura Municipal de São João do Caru						
		Transferencia	0001	001	60		147.840,00
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	61	414.165,25	
31/12/2023	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Transferencia	0001	001	61		414.165,25
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	62	786.438,00	
31/12/2023	1.1.2.01.01.042 - Prefeitura Munic. de Bom Jardim						
		Transferencia	0001	001	62		786.438,00
31/12/2023	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		Transferencia	0001	001	63	37.360,98	
31/12/2023	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		Transferencia	0001	001	63		37.360,98
31/12/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	64	40.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	64		40.000,00
31/12/2023	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	65	1.224.594,20	
31/12/2023	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		PAGTO FORNECEDOR	0001	001	65		1.224.594,20
31/12/2023	2.4.5.01.01.003 - (-) Distribuição de Lucros Dulcirene Baldez						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	66	500.000,00	
31/12/2023	2.1.6.01.01.001 - Dulcirene Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	66		500.000,00
31/12/2023	2.4.5.01.01.004 - (-) Distribuição de Lucros Kalil Baldez						

Continua...

Livro Diário Nº. 31

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	67	500.000,00	
31/12/2023	2.1.6.01.01.004 - Kalil Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	67		500.000,00
31/12/2023	2.1.6.01.01.001 - Dulcirene Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	68	500.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	68		500.000,00
31/12/2023	2.1.6.01.01.004 - Kalil Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	69	500.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0001	001	69		500.000,00
					Totais do dia 31:	**9.717.699,35**	**9.717.699,35**
					Totais do mês de Dezembro:	**13.156.043,20**	**13.156.043,20**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 261 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 261 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 031, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:04 SOB Nº 20240533259.
PROTOCOLO: 240533259 DE 22/04/2024. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Caixa nº 031, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				28.865,35D
02/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788234	7.000,00		35.865,35D
03/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788236	7.500,00		43.365,35D
05/01/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS DEZ 2022	788245		1.952,39	41.412,96D
06/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788246	9.000,00		50.412,96D
09/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788254	8.000,00		58.412,96D
09/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788257	3,10		58.416,06D
11/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788273	3,10		58.419,16D
16/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788286	3,10		58.422,26D
17/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788287	5.350,00		63.772,26D
17/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788290	3,60		63.775,86D
17/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788291	3,60		63.779,46D
18/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788294	3.000,00		66.779,46D
18/01/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788298	3,60		66.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788351	1.000,00		67.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788352	1.000,00		68.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788353	1.000,00		69.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788354	1.000,00		70.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788355	1.000,00		71.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788376	9.000,00		80.783,06D
03/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788388	3,10		80.786,16D
05/02/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	1		1.772,19	79.013,97D
06/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788347	1.000,00		80.013,97D
06/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788399	3,10		80.017,07D
08/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788407	8.000,00		88.017,07D
14/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788447	4.000,00		92.017,07D
15/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788460	6.000,00		98.017,07D
15/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788462	2.000,00		100.017,07D

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788463	2.000,00		102.017,07D
15/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788464	1.000,00		103.017,07D
15/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788472	3,10		103.020,17D
16/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788477	4.000,00		107.020,17D
16/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788479	2.000,00		109.020,17D
16/02/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	788480	3.000,00		112.020,17D
05/03/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	1		1.772,19	110.247,98D
06/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798057	8.000,00		118.247,98D
06/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798059	1.500,00		119.747,98D
06/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798060	1.500,00		121.247,98D
06/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798061	1.500,00		122.747,98D
06/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798062	500,00		123.247,98D
07/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798070	7.000,00		130.247,98D
14/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798129	5.000,00		135.247,98D
22/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798169	1.500,00		136.747,98D
22/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798170	1.500,00		138.247,98D
22/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798171	1.500,00		139.747,98D
22/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798172	1.500,00		141.247,98D
29/03/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798198	4.000,00		145.247,98D
04/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798282	4.000,00		149.247,98D
04/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798284	1.500,00		150.747,98D
04/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798285	1.500,00		152.247,98D
04/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798286	1.500,00		153.747,98D
04/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798287	500,00		154.247,98D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	826002		1.772,19	152.475,79D
13/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798341	9.900,00		162.375,79D
24/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798385	9.000,00		171.375,79D
24/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	VR. REF. SAQUE	798387	3.000,00		174.375,79D
25/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798396	1.500,00		175.875,79D
25/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798397	1.500,00		177.375,79D
25/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798398	1.500,00		178.875,79D
25/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798399	1.500,00		180.375,79D
27/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798215	1.500,00		181.875,79D
27/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798216	1.500,00		183.375,79D
27/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798217	1.500,00		184.875,79D
27/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798412	3,10		184.878,89D
28/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798415	1.500,00		186.378,89D
28/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798416	1.500,00		187.878,89D
28/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798417	1.500,00		189.378,89D
28/04/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	798418	1.500,00		190.878,89D
05/05/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	826021		1.772,19	189.106,70D
10/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825922	5.000,00		194.106,70D
11/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825756	5.000,00		199.106,70D
11/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825757	6.000,00		205.106,70D
15/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825758	3.000,00		208.106,70D
15/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825759	3.000,00		211.106,70D
15/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825760	1.500,00		212.606,70D
15/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825761	1.500,00		214.106,70D
15/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825762	1.000,00		215.106,70D
24/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825763	7.300,00		222.406,70D
26/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825764	3.000,00		225.406,70D
26/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825765	3.000,00		228.406,70D
26/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825766	3.000,00		231.406,70D
31/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825767	6.000,00		237.406,70D
31/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825768	1.500,00		238.906,70D

Fls. 507
Proc. 157
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825769	1.500,00		240.406,70D
31/05/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	825770	1.000,00		241.406,70D
02/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	1.500,00		242.906,70D
02/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	1.500,00		244.406,70D
02/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	1.000,00		245.406,70D
02/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	1.000,00		246.406,70D
05/06/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	15		1.772,46	244.634,24D
12/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826054	2.000,00		246.634,24D
12/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826055	3.000,00		249.634,24D
12/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826056	2.000,00		251.634,24D
22/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826054	1.000,00		252.634,24D
30/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826168	3,10		252.637,34D
30/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826170	1.000,00		253.637,34D
30/06/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826171	1.000,00		254.637,34D
30/06/2023		IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI (Estab:0001)				
	0001	PAGTO FORNECEDOR	826175		200.000,00	54.637,34D
05/07/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	826071		1.772,46	52.864,88D
10/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	6.000,00		58.864,88D
11/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826068	5.000,00		63.864,88D
13/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	3.000,00		66.864,88D
13/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		69.864,88D
18/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	3.000,00		72.864,88D
19/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		81.864,88D
27/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	3.000,00		84.864,88D
27/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		87.864,88D
31/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826162	1.500,00		89.364,88D
31/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826163	1.500,00		90.864,88D
31/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	826164	1.000,00		91.864,88D
31/07/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	VR. REF. SAQUE	826165	1.000,00		92.864,88D
05/08/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	1		1.772,46	91.092,42D
31/08/2023		IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI (Estab:0001)				
	0001	PAGTO FORNECEDOR	826163		30.000,00	61.092,42D
04/09/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	12	3,10		61.095,52D
05/09/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	1772,46 PAG SALARIOS	25		1.772,46	59.323,06D
06/09/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	4.000,00		63.323,06D
02/10/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG FERIAS	4		2.356,68	60.966,38D
05/10/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	8		1.772,46	59.193,92D
11/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	1.500,00		60.693,92D
11/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	1.500,00		62.193,92D
20/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	9	1.000,00		63.193,92D
20/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	1.000,00		64.193,92D
23/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	18	2.000,00		66.193,92D
23/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	19	1.000,00		67.193,92D
23/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	20	2.000,00		69.193,92D
23/10/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	21	2.000,00		71.193,92D
31/10/2023		IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI (Estab:0001)				
	0001	PAGTO FORNECEDOR	17		10.000,00	61.193,92D
05/11/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	1		56,61	61.137,31D
16/11/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	12	4.000,00		65.137,31D
01/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	8.000,00		73.137,31D
04/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	6.000,00		79.137,31D
05/12/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAG SALARIOS	12		1.772,46	77.364,85D
06/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		86.364,85D
11/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	3.000,00		89.364,85D
14/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	9.000,00		98.364,85D
28/12/2023		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	3.000,00		101.364,85D
30/12/2023		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Estab:0001)				
	0001	TRANSFERENCIA	2	1.000.000,00		1.101.364,85D
31/12/2023		IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI (Estab:0001)				
	0001	PAGTO FORNECEDOR	64		40.000,00	1.061.364,85D

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/12/2023		DULCIRENE BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	68		500.000,00	561.364,85D
31/12/2023		KALIL BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	69		500.000,00	61.364,85D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**28.865,35D**	**1.334.588,70**	**1.302.089,20**	**61.364,85D**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Caixa nº 031, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:02 SOB Nº 20240533500.
PROTOCOLO: 240533500 DE 22/04/2024. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA, atuante no mercado nacional e com sede no Município de São Luís MA, tem como atividade econômica principal o Comércio varejista de livros, sendo tributada pelo regime Lucro Presumido para apuração dos tributos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2023 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração da empresa.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n 1.255/2009 e 1.282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

3.2 - Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 - Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

3.4 - Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.5 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

3.6 - Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

3.7 - Receitas e Despesas

A empresa SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social da empresa é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Sócio	Quotas %	Valor
Dulcirene Baldez Quemel	50 %	150.000,00
Kalil Baldez Quemel	50 %	150.000,00

Nota 5 - Eventos subsequentes

Não ocorreram até a presente data, quaisquer eventos que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 19:02 SOB Nº 20240533755.
PROTOCOLO: 240533755 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405817153. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

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

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

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	14.370.589,17 D
1.1	Ativo Circulante	12.018.338,31 D
1.1.1	Disponibilidades	1.473.921,58 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	86.913,26 D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	81.041,53 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	81.041,53 D
1.1.1.02	Disponibilidades	5.861,72 D
1.1.1.02.001	Poupança Safra 580880-7	5.861,72 D
1.1.1.03	Banco Conta Movimento	10,01 D
1.1.1.03.001	Banco Itau SA Conta	10,01 D
1.1.1.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	1.262.919,48 D
1.1.1.02.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	1.262.919,48 D
1.1.1.02.01.002	Aplicacao Banco Itau	139.716,18 D
1.1.1.02.01.003	Titulo de Capitalização B.Brasil	30.381,57 D
1.1.1.02.01.005	Aplicação CEF	7.681,61 D
1.1.1.02.01.008	Aplicacao Banco do Brasil	1.085.140,12 D
1.1.1.03	Investimentos	124.088,84 D
1.1.1.03.01	Consorcio em Andamento	124.088,84 D
1.1.1.03.01.001	Consórcio Banco do Brasil	124.088,84 D
1.1.2	Clientes e Operações a Receber	3.561.572,02 D
1.1.2.01	Clientes	3.561.572,02 D
1.1.2.01.01	Clientes	3.561.572,02 D
1.1.2.01.01.001	Duplicata a Receber	206.987,17 D
1.1.2.01.01.010	EDITORA FTD S.A.	351.769,25 D
1.1.2.01.01.016	Prefeitura Municipal de Coroatá	574.000,00 D
1.1.2.01.01.019	Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	443.400,00 D
1.1.2.01.01.031	Secretaria Municipal de educação de Timon-ma	7.583,54 D
1.1.2.01.01.051	FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	588.776,32 D
1.1.2.01.01.054	IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	398.587,24 D
1.1.2.01.01.067	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO	474.016,00 D
1.1.2.01.01.068	Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	268.202,50 D
1.1.2.01.01.069	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios	248.250,00 D
1.1.3	Outros Créditos	5.871.097,31 D
1.1.3.01	Adiantamentos a Terceiros	5.869.356,75 D
1.1.3.01.01	Adiantamentos a Terceiros	5.869.356,75 D
1.1.3.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	5.869.356,75 D
1.1.3.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01	Impostos a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01.003	IRRF a Recuperar	1.740,56 D
1.1.5	Estoque	1.111.747,40 D
1.1.5.01	Mercadorias para Revendas	1.111.747,40 D
1.1.5.01.01	Estque de Livros	186.097,69 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Matriz	186.097,69 D
1.1.5.01.02	Estoque Bonificação, doação,brindes,oferta e Amostra Gratis	925.649,71 D
1.1.5.01.02.001	Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes	875.588,34 D
1.1.5.01.02.002	Estoque Amostra Gratis	50.061,37 D
1.2	Ativo Não Circulante	2.352.250,86 D
1.2.3	Imobilizado	2.352.250,86 D
1.2.3.01	Imobilizado	5.372.710,13 D
1.2.3.01.01	Bens	4.298.880,70 D
1.2.3.01.01.001	Imóveis	1.381.892,25 D
1.2.3.01.01.002	Móveis e Utensilios	4.460,50 D

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
1.2.3.01.01.003	Instalações	272.547,16 D
1.2.3.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	225.228,09 D
1.2.3.01.01.005	Equipamentos de Informática	154.922,29 D
1.2.3.01.01.006	Veiculos	2.259.830,41 D
1.2.3.01.03	Adiantamento Consórcio	1.073.829,43 D
1.2.3.01.03.001	Consórcios Banco do Brasil	689.799,46 D
1.2.3.01.03.003	Consorcio Br Qualy	253.699,37 D
1.2.3.01.03.004	Consorcios Itau	120.796,30 D
1.2.3.01.03.005	Consorcio CEF	9.534,30 D
1.2.3.99	(-) Depreciação Acumulada	3.020.459,27 C
1.2.3.99.01	(-) Bens em Operação	3.020.459,27 C
1.2.3.99.01.001	(-) Imóveis	534.331,67 C
1.2.3.99.01.002	(-) Instalações	240.444,79 C
1.2.3.99.01.003	(-) Móveis e Utensílios	1.375,31 C
1.2.3.99.01.004	(-) Máquinas e Equipamentos	176.268,47 C
1.2.3.99.01.031	(-) Equipamentos de Informática	152.478,52 C
1.2.3.99.01.045	(-) Depreciação de Veiculos	1.915.560,51 C
2	Passivo	14.370.589,17 C
2.1	Passivo Circulante	1.472.632,84 C
2.1.1	Obrigações por Empréstimos e Financiamen	1.355.022,28 C
2.1.1.01	Empréstimos e Financiamentos- CP	1.355.022,28 C
2.1.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.098.990,29 C
2.1.1.01.01.001	Caixa Econômica Federal	9.515,89 C
2.1.1.01.01.023	Banco do Brasil Emprest.e Financ.	947.997,10 C
2.1.1.01.01.030	Emprestimos Itau 45686-2	141.477,30 C
2.1.1.01.03	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.1.01.03.004	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.2	Fornecedores	70.000,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	70.000,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Nacionais	70.000,00 C
2.1.2.01.01.255	IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	70.000,00 C
2.1.3	Obrigações Tributarias e Fiscais	44.204,60 C
2.1.3.01	Impostos e Taxas a Recolher	44.204,60 C
2.1.3.01.01	Tributos a Recolher	44.204,60 C
2.1.3.01.01.002	CSLL a Recolher	31.484,28 C
2.1.3.01.01.003	IRPJ a Recolher	12.720,32 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01.01.001	Salários a Pagar	1.772,46 C
2.1.4.01.01.002	INSS a Recolher	526,11 C
2.1.4.01.01.003	FGTS a Recolher	1.083,69 C
2.1.4.01.01.004	IRRF a Recolher	23,70 C
2.4	Patrimônio Líquido	12.897.956,33 C
2.4.1	Capital Social	300.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01.002	Dulcilene Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.1.01.01.003	Kalil Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.4	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.4.4.01.01.001	Reservas a Realizar	4.027.359,27 C
2.4.5	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01.01	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01.01.001	Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores	5.973.952,02 C
2.4.5.01.01.003	(-) Distribuição de Lucros Dulcirene Baldez	1.150.000,00 D
2.4.5.01.01.004	(-) Distribuição de Lucros Kalil Baldez	1.150.000,00 D
2.4.5.01.01.007	Lucro do Exercício	4.896.645,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 14.370.589,17 (Quatorze Milhões Trezentos e Setenta Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Dezessete Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Estabelecimentos: 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.206.751,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.206.751,78
010.01.02	Vendas de Mercadorias	10.206.751,78
(-) 020	Deduções da Receita	475.840,00
020.02	Outras Deduções	475.840,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol.e Impostos	475.840,00
(=) 030	Receita Líquida	9.730.911,78
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.728.987,88
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	3.728.987,88
(=) 060	Lucro Bruto	6.001.923,90
(-) 070	Despesas Operacionais	811.054,01
070.01	Despesas Administrativas	434.422,10
070.03	Despesas Tributárias	86.635,56
070.04	Resultado Financeiro	289.996,35
070.04.01	Receitas Financeiras	(286,11)
070.04.02	Despesas Financeiras	290.282,46
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(11.466,00)
080.02	Outras Despesas	11.466,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.179.403,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.179.403,89
(-) 160	CSLL E IRPJ	282.758,85
160.01	CSLL	121.444,86
160.02	IRPJ	161.313,99
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	4.896.645,04

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 11:32 SOB Nº 20240532961.
PROTOCOLO: 240532961 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405854644. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. 520
Proc. 152
Rub.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
NIRE: 21200293971 - Data: 28/04/1992

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	4.896.645,04
Diminuição em Clientes e Operações a Receber	1.011.215,98
Aumento em Outros Créditos	(4.384.787,46)
Diminuição em Estoque	22.310,70
Diminuição em Fornecedores	(710.145,80)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	(121,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**835.116,51**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**835.116,51**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**54.403,75**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**86.903,25**

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

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

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 n° 12405823633 em 25/04/2024, protocolo 240533500. 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:	SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Número de Registro:	21200293971
CNPJ:	41490756000143
Munícipio:	São Luís

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO	MA10541

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:02 SOB N° 20240533500.
PROTOCOLO: 240533500 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405823633. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	14.370.589,17 D
1.1	Ativo Circulante	12.018.338,31 D
1.1.1	Disponibilidades	1.473.921,58 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	86.913,26 D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	81.041,53 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	81.041,53 D
1.1.1.01.02	Disponibilidades	5.861,72 D
1.1.1.01.02.001	Poupança Safra 580880-7	5.861,72 D
1.1.1.01.03	Banco Conta Movimento	10,01 D
1.1.1.01.03.001	Banco Itau SA Conta	10,01 D
1.1.1.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	1.262.919,48 D
1.1.1.02.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	1.262.919,48 D
1.1.1.02.01.002	Aplicacao Banco Itau	139.716,18 D
1.1.1.02.01.003	Titulo de Capitalização B.Brasil	30.381,57 D
1.1.1.02.01.005	Aplicação CEF	7.681,61 D
1.1.1.02.01.008	Aplicacao Banco do Brasil	1.085.140,12 D
1.1.1.03	Investimentos	124.088,84 D
1.1.1.03.01	Consorcio em Andamento	124.088,84 D
1.1.1.03.01.001	Consórcio Banco do Brasil	124.088,84 D
1.1.2	Clientes e Operações a Receber	3.561.572,02 D
1.1.2.01	Clientes	3.561.572,02 D
1.1.2.01.01	Clientes	3.561.572,02 D
1.1.2.01.01.001	Duplicata a Receber	206.987,17 D
1.1.2.01.01.010	EDITORA FTD S.A.	351.769,25 D
1.1.2.01.01.016	Prefeitura Municipal de Coroatá	574.000,00 D
1.1.2.01.01.019	Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	443.400,00 D
1.1.2.01.01.031	Secretaria Municipal de educação de Timon-ma	7.583,54 D
1.1.2.01.01.051	FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	588.776,32 D
1.1.2.01.01.054	IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	398.587,24 D
1.1.2.01.01.067	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO	474.016,00 D
1.1.2.01.01.068	Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	268.202,50 D
1.1.2.01.01.069	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios	248.250,00 D
1.1.3	Outros Créditos	5.871.097,31 D
1.1.3.01	Adiantamentos a Terceiros	5.869.356,75 D
1.1.3.01.01	Adiantamentos a Terceiros	5.869.356,75 D
1.1.3.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	5.869.356,75 D
1.1.3.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01	Impostos a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01.003	IRRF a Recuperar	1.740,56 D
1.1.5	Estoque	1.111.747,40 D
1.1.5.01	Mercadorias para Revendas	1.111.747,40 D
1.1.5.01.01	Estque de Livros	186.097,69 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Matriz	186.097,69 D
1.1.5.01.02	Estoque Bonificação, doação,brindes,oferta e Amostra Gratis	925.649,71 D
1.1.5.01.02.001	Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes	875.588,34 D
1.1.5.01.02.002	Estoque Amostra Gratis	50.061,37 D
1.2	Ativo Não Circulante	2.352.250,86 D
1.2.3	Imobilizado	2.352.250,86 D
1.2.3.01	Imobilizado	5.372.710,13 D
1.2.3.01.01	Bens	4.298.880,70 D
1.2.3.01.01.001	Imóveis	1.381.892,25 D
1.2.3.01.01.002	Móveis e Utensilios	4.460,50 D

Continua...

Fls. 523
Proc. 152
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
1.2.3.01.01.003	Instalações	272.547,16 D
1.2.3.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	225.228,09 D
1.2.3.01.01.005	Equipamentos de Informática	154.922,29 D
1.2.3.01.01.006	Veiculos	2.259.830,41 D
1.2.3.01.03	Adiantamento Consórcio	1.073.829,43 D
1.2.3.01.03.001	Consórcios Banco do Brasil	689.799,46 D
1.2.3.01.03.003	Consorcio Br Qualy	253.699,37 D
1.2.3.01.03.004	Consorcios Itau	120.796,30 D
1.2.3.01.03.005	Consorcio CEF	9.534,30 D
1.2.3.99	(-) Depreciação Acumulada	3.020.459,27 C
1.2.3.99.01	(-) Bens em Operação	3.020.459,27 C
1.2.3.99.01.001	(-) Imóveis	534.331,67 C
1.2.3.99.01.002	(-) Instalações	240.444,79 C
1.2.3.99.01.003	(-) Móveis e Utensílios	1.375,31 C
1.2.3.99.01.004	(-) Máquinas e Equipamentos	176.268,47 C
1.2.3.99.01.031	(-) Equipamentos de Informática	152.478,52 C
1.2.3.99.01.045	(-) Depreciação de Veiculos	1.915.560,51 C
2	Passivo	14.370.589,17 C
2.1	Passivo Circulante	1.472.632,84 C
2.1.1	Obrigações por Empréstimos e Financiamen	1.355.022,28 C
2.1.1.01	Empréstimos e Financiamentos- CP	1.355.022,28 C
2.1.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.098.990,29 C
2.1.1.01.01.001	Caixa Econômica Federal	9.515,89 C
2.1.1.01.01.023	Banco do Brasil Emprest.e Financ.	947.997,10 C
2.1.1.01.01.030	Emprestimos Itau 45686-2	141.477,30 C
2.1.1.01.03	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.1.01.03.004	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.2	Fornecedores	70.000,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	70.000,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Nacionais	70.000,00 C
2.1.2.01.01.255	IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	70.000,00 C
2.1.3	Obrigações Tributarias e Fiscais	44.204,60 C
2.1.3.01	Impostos e Taxas a Recolher	44.204,60 C
2.1.3.01.01	Tributos a Recolher	44.204,60 C
2.1.3.01.01.002	CSLL a Recolher	31.484,28 C
2.1.3.01.01.003	IRPJ a Recolher	12.720,32 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.405,96 C
2.1.4.01.01.001	Salários a Pagar	1.772,46 C
2.1.4.01.01.002	INSS a Recolher	526,11 C
2.1.4.01.01.003	FGTS a Recolher	1.083,69 C
2.1.4.01.01.004	IRRF a Recolher	23,70 C
2.4	Patrimônio Líquido	12.897.956,33 C
2.4.1	Capital Social	300.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01.002	Dulcilene Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.1.01.01.003	Kalil Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.4	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.4.4.01.01.001	Reservas a Realizar	4.027.359,27 C
2.4.5	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01.01	Resultados Acumulados	8.570.597,06 C
2.4.5.01.01.001	Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores	5.973.952,02 C
2.4.5.01.01.003	(-) Distribuição de Lucros Dulcirene Baldez	1.150.000,00 D
2.4.5.01.01.004	(-) Distribuição de Lucros Kalil Baldez	1.150.000,00 D
2.4.5.01.01.007	Lucro do Exercício	4.896.645,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 14.370.589,17 (Quatorze Milhões Trezentos e Setenta Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Dezessete Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Estabelecimentos: 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.206.751,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.206.751,78
010.01.02	Vendas de Mercadorias	10.206.751,78
(-) 020	Deduções da Receita	475.840,00
020.02	Outras Deduções	475.840,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol.e Impostos	475.840,00
(=) 030	Receita Líquida	9.730.911,78
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.728.987,88
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	3.728.987,88
(=) 060	Lucro Bruto	6.001.923,90
(-) 070	Despesas Operacionais	811.054,01
070.01	Despesas Administrativas	434.422,10
070.03	Despesas Tributárias	86.635,56
070.04	Resultado Financeiro	289.996,35
070.04.01	Receitas Financeiras	(286,11)
070.04.02	Despesas Financeiras	290.282,46
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(11.466,00)
080.02	Outras Despesas	11.466,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.179.403,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.179.403,89
(-) 160	CSLL E IRPJ	282.758,85
160.01	CSLL	121.444,86
160.02	IRPJ	161.313,99
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.896.645,04

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fim

Fls. 576
Proc. 157
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 11:32 SOB Nº 20240532961.
PROTOCOLO: 240532961 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405854644. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. 527
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 01

Nesta data procedemos com o encerramento do primeiro volume do processo 152/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 10 de junho de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP