



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

Página 1 de 1

ALTERAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
COMERCIAL GOA EIRELI



LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SE5P/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL GOA EIRELI" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM ALTERAR, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;



CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB Nº 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600146560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA		Protocolo: MAC2302509695	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600166560	CNPJ: 33614584000144	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 30/12/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ata:	
20221809413	30/12/2022	ALTERAÇÃO	
20220405113	24/04/2022	ALTERAÇÃO	
20220431213	07/04/2022	BALANÇO	
20210641827	11/06/2021	ALTERAÇÃO	
21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 23/02/2023, às 17:00:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFL5O2VN.

MAC2302509695

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA O3 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA O3 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44;

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE



CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R\$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SETIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDA DE EXERCERER ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	<u>90.171,88</u>
<i>Caixa</i>	630,60
<i>Banco c/ Movimento</i>	89.541,28
Realizável a curto prazo	<u>702.297,51</u>
<i>Títulos a receber</i>	416.885,26
<i>Almoxarifado</i>	285.412,25

PERMANENTE

Imobilizado	<u>315.842,25</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	315.842,25

TOTAL DO ATIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>172.608,32</u>
<i>Fornecedores</i>	148.524,71
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	6.541,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	17.542,33
Exigível a Longo Prazo	<u>5.562,13</u>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	5.562,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
<i>Capital Social Integralizado</i>	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>480.141,19</u>
<i>Lucros Acumulados</i>	480.141,19

TOTAL DO PASSIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.108.311,64** (Um milhão, cento e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

RECEITA DE VENDAS

Receita de Mercadorias **3.458.421,25**

Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços 3.458.421,25

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-318.542,28**

Tributos e Contribuições s/receita -318.542,28

CUSTOS

Custos das vendas **-2.338.412,28**

Custos Diretos das Mercadorias/serviços -2.338.412,28

LUCRO BRUTO

801.466,69

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-318.471,25**

Despesas Administrativas -318.471,25

Despesas Financeiras **-2.854,25**

Despesas Financeiras -2.854,25

RESULTADO DO EXERCÍCIO

480.141,19

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



INDICES CONTABEIS
EXERCICIO 2021

Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u>	792.469,39
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	4,59
Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	507.057,14
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	2,94
Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + R L P</u>	792.469,39
	<u>Passivo Circulante - E L P</u>	172.608,32
	Variação	4,59
Liquidez Imediata	<u>Disponibilidades</u>	90.171,88
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	0,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA EIRELI É UMA EIRELI, COM SEDE E FÓRUM NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/03/2019.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMANÇA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEBEM PRÁTICAS ENUNCIADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NÃO HÁ REGISTRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ A DATA DO BALANÇO.

3.2. DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES NOMINAIS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3. IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDA DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6. IMPOSTOS FISCAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLER NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 5.562,13, JUNTOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTÁBELMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUSAMOS EM OPINÃO DE SEUS COLABORADORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE TERRENO OU EDIFICAÇÃO IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIO PARA ALUGUER ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

A EMPRESA NÃO POSSUI IMÓVELS PARA INVESTIMENTO.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 19:38 SOB Nº 20220431213.
PROTOCOLO: 220431213 DE 07/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204459857. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LARISSA NOCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente



ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB Nº 20210641827.
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



E M ALVES EIRELI

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SAO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º, DO ARTIGO 968, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª: ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2ª – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª: ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª: O ACERVO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

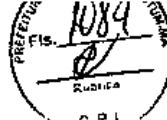
EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **E M ALVES EIRELI** E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA – O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.



CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA – O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SETIMA – DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA – A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA – O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SÃO LUÍS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

**EDINA MARIA ALVES
TITULAR**



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020,
E. M. ALVES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresaefacil.ma.gov.br

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

EDINA MARIA ALVES 02444008308

Nome do Empresário

EDINA MARIA ALVES

Nome Fantasia

BARROS TURISMO

Capital Social

2.000,00

Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF

0284129820040 SSP MA

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente

ATIVO 14/05/2019

Números de Registro

CNPJ

33.614.584/0001-44

NIRE

21-8-0163270-3

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número

65076-172 1A TRAVESSA DA LITORANEA 07

Bairro

SAO FRANCISCO

Município UF

SAO LUIS MA

Ponto de Referência

debaixo da ponte Jose Sarney

Atividades

Data de Início de Atividades

14/05/2019

Forma de Atuação

Internet, Televenda

Ocupação Principal

Agente de viagens independente

Atividade Principal (CNAE)

79.11-2/00 - Agências de viagens

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
1 Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos
2 Promotor(a) de eventos, independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3 Promotor(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

(<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>)

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>)

Número do Recibo

Número do Identificador

ME38852793

23614584000144

Data de Emissão:

28/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

E M ALVES EIRELI



EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SAO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º, DO ARTIGO 968, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª: ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2ª – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª: ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª: O ACERVO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **E M ALVES EIRELI** E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA – O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA - O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SETIMA - DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA - A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA - O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).



SAO LUIS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES
TITULAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB N° 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.
E. M. ALVES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luis/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luis/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luis/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente



ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

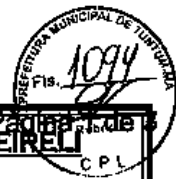
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB N° 20210641827,
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336, CNPJ DA SEDE: 33614584000144,
NIRE: 21600166540, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



ALTERAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL GOA EIRELI" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM ALTERAR, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;



CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB Nº 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA O3 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA O3 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44;

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É : COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE



CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R\$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SETIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDA DE EXERCERA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENAS 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **628.662.343-40**

Nome: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **22/05/1991**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/12/2017**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:07:47** do dia **21/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **630D.A6E9.5B4E.B60C**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, PROTEÇÃO E PROTEÇÃO
DO BOMAS SOCIAL, DE PROTEÇÃO E
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 058649522016-0 DATA DE EMISSÃO 13/04/2016

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

FILIAÇÃO
ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA E MARIA
APARECIDA BARBOSA DA SILVA

NACIONALIDADE
SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO
22/05/1991

NASC. N.0483194 FLS.130 LIV.00036

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cidade CPF 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2244

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luis Felipe 10950

Luis Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794536M25TMBFRM9472 - Ato: 13.26
Emolumentos e taxas R\$5.69 Total R\$5.69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
628.662.343-40

Nome
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Nascimento
22/05/1991

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cidade CPF 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2244

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luis Felipe 10950

Luis Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794817M582H47N41051 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas R\$5.69 Total R\$5.69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/04/2023 09:19:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:17:49 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: EJFL230423091749

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:13:42 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: D2R8230423091342

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/04/2023 às 09:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 628.662.343-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6445.21CC.425B.F236 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/04/2023 às 09:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.614.584/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6445.2111.92A6.3049 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 23/04/2023 09:06:05

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CPF/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 23/04/2023 09:06:05

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DESLINHA	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 23/04/2023 09:06:01

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionada: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 23/04/2023 09:06:01

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SE SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Nº 30
SÉRIE: 1

NUMERO DE COMERCIAL GOA EIRELI DE PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IMPOSTOS AO SAZIO

DATA DE EMISSÃO
21.09.22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Imacina de Paula Araújo

COMERCIAL GOA EIRELI
R RUA 03 - PO TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO
LUIS - MA - CEP: 65073-200
FONE: (99) 39143-4242

DAMPE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 30
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 / 1

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO
2122 0933 6145 8400 6144 5502 6000 0000 0011 7865 6144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220026911674 19/09/2022 - 16:16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127015914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPT.
CNPJ / CPF
33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SEC. EDUCACAO E CULTURA DE ARAIOSES/FNDE-PNAE

CNPJ / CPF
30.963.750/0001-20
DATA EMISSÃO
19/09/2022

ENDEREÇO
RUA RUA 07 DE SETEMBRO, 0

MUNICÍPIO / ESTADO
CENTRO
DATA ENTREGA / SAÍDA
19/09/2022

CEP
65570-000

MUNICÍPIO
ARAIOSES

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENTRADA / SAÍDA

Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SIMPL.	VALOR DO ICMS SIMPL.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53.510,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO BAST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMENÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			
					ICMS	ICMS	IPI	OUTROS
1183	POLETA SABOR OCEANO	900,00	6,440000	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FRANGO INTEIRO	2.520,00	11,070000	27.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LEITE EM PO 100GR	2.700,00	7,340000	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430		0,00	

RETENÇÕES DO ISSQN

ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB	ISSQN RFB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRÉDIO 05/2022 SEMED/PNA - CONTRATO N.º 21 /2022 - SEMED/PNA-MA - DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3643 - R C/C: 53523 - O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO
PODE SER USADO A FIM DE CANCELAMENTO DE IPI

ASSINATURA DO FISCAL



DECLARAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO À VISTA DE PRODUTOS TRANSITADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 21.09.22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE: *Luiza Leiva de Melo Pereira*

Nº: N° 31 SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI
R RUA 03 - PO TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LOUIS - MA - CEP: 65073-200
FONE: (98) 99143-4242

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 31 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

COPIAS DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO: 2122 0933 4188 2400 0144 5505 1000 0026 3113 7885 4189

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPLOGIA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF: 421220026913217 19/09/2022 - 16:24:33

INDICAÇÃO MUNICIPAL: 127015914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPT.: 33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

CEP / UF: 06.450.191/0001-70

DATA EMISSÃO: 19/09/2022

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/09/2022

CPF: 65570-000 MUNICÍPIO: ARAIOSES

UF: MA

Modo de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS FISCIONAIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DO DOCUMENTO: 9-SEM PRETE

QUANTIDADE: 0

VALOR BRUTO: 0,0000

VALOR LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ALÍQ. ICMS	VL. ICMS	ALÍQ. IPI	VL. IPI
0119	ACHOCOLATADO EM DO 300GR	18069000	0102	5102	PCT	675,00
						3,360000
						2,268,00

CALCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL: 98248430

VALOR RURAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

ATIVIDADES DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR: FICHA 05/2022 SEMED/MA - CONTRATO N.º 27 / 2022 - SEMED/MA-MA - DADOS BANCÁRIOS JUNTO DO BRASIL AGENCIA: 3443 8 C/C: 53023 - O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI



DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0272023

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

SAO LUIS-MA, 02 de Maio de 2023

COMERCIAL GOA LTDA - 33.614.584/0001-44

02/05/2023 11:29:34

Assinatura Digital: 2ABC7A49C69C549C8461E93AFB6A92BA



COMERCIAL GOA EIRELI
 GOA DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 22.612.880/0001-44
 R. CO. N. BELLAIR C. DA VILA
 FUNDADA (98) 3303-4738

6



1814



COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - N° 16, Letra C - Bela Vista
Fone/Fax: (98) 3303-4738





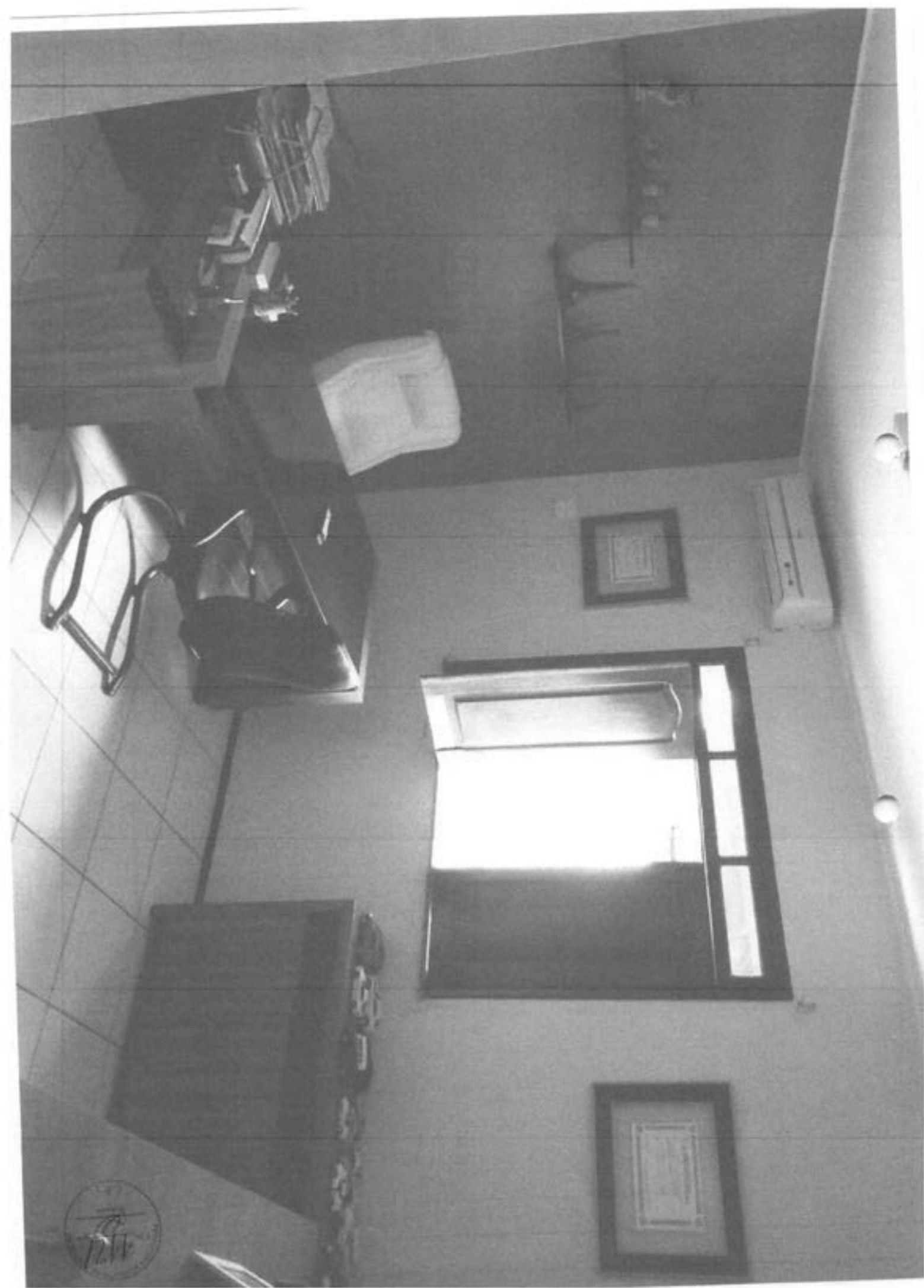


PH 418
SERVISI
C.P.T.





CPI
1120
FBI
LABORATORY





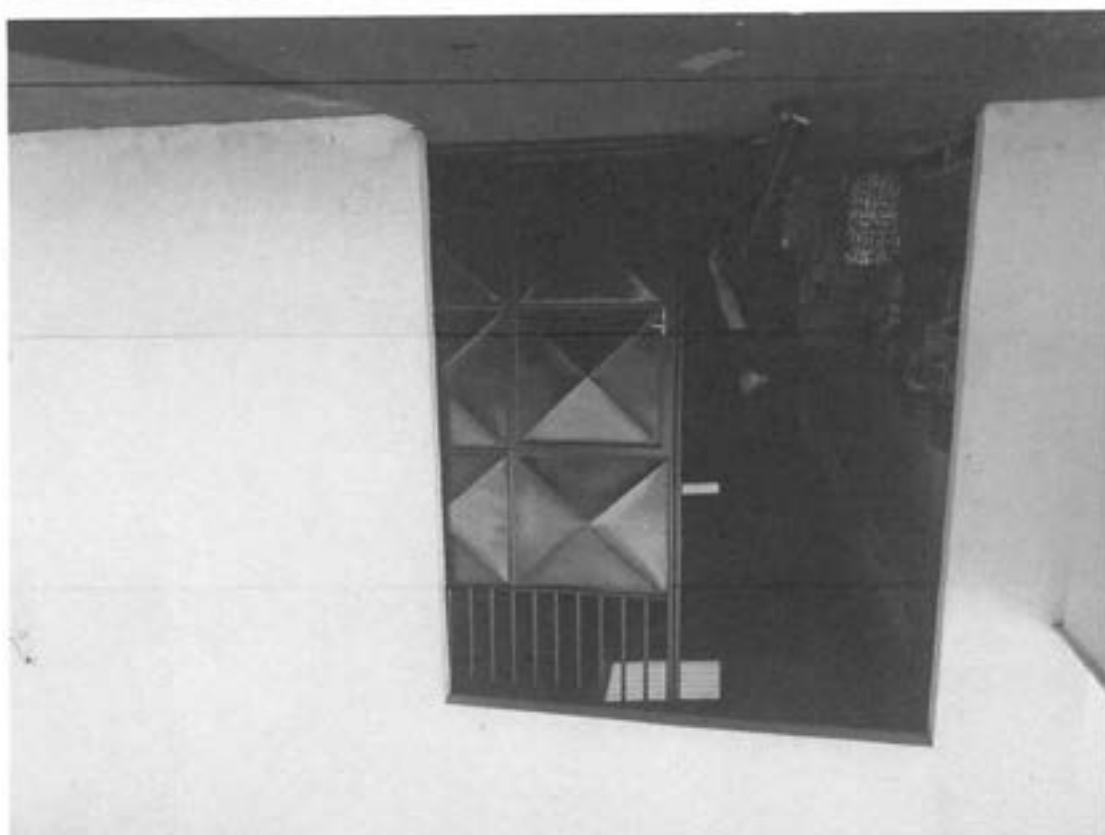
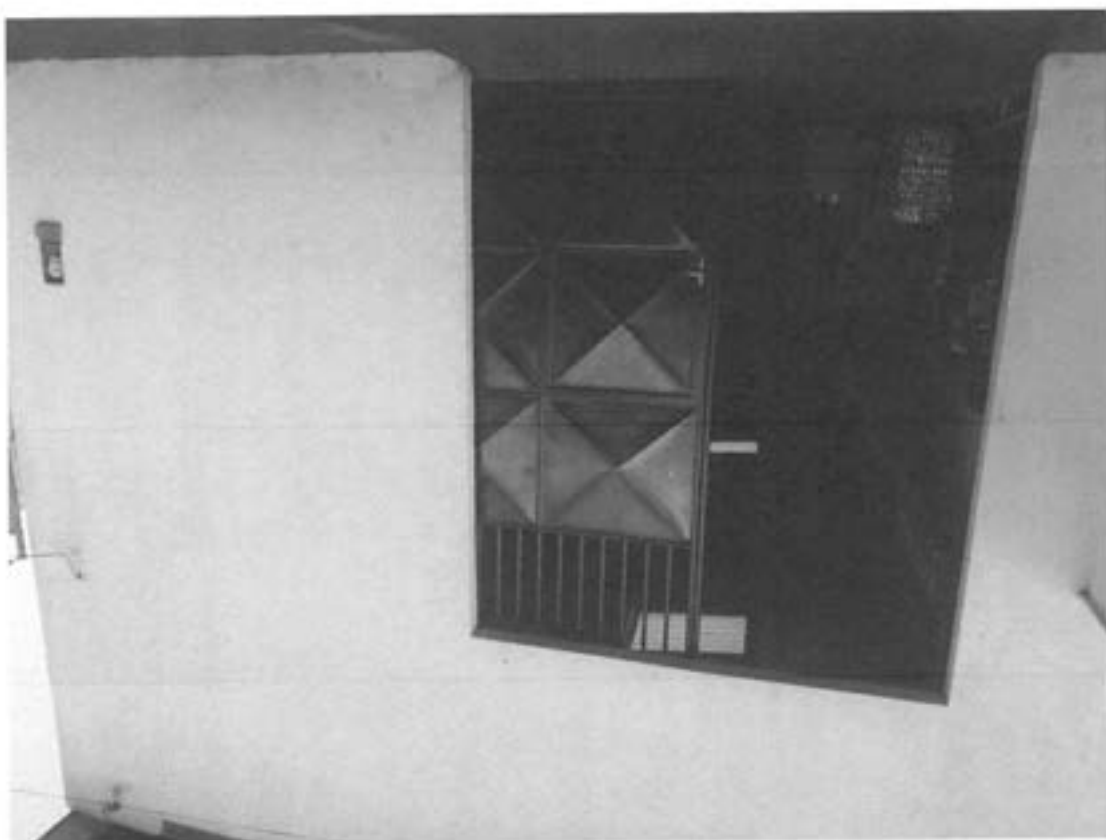
































ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Utilidades doméstica e Descartáveis** no período de **Janeiro 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 02 UND DE COLHER DE ARROZ, 15 UND DE COLHER DE JANTAR EM INOX, 05 UND DE COLHER DE SOBREMESA EM INOX, 04 UND DE BACIA DE PLASTICO C/ TAMPAM, 02 UND DE PANELA DE PRESSAO 10L, 02 UND DE CLADEIRAO N.36, 02 UND FRIGIDEIRA MEDIA, 02 PCT DE COPO DESCARTAVEL 200ML, 10 PCT DE COPO DESCARTAVEL 50ML, 05 PCT DE COPO DESCARTAVEL 180ML, 20 UND DE COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML, 05 UND DE PRATO P/ REFEIÇÃO DE VIDRO, 05 UND DE XICARA C/ PIRES DE VIDRO P/ CAFÉ, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 10L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 15L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 40L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 60L, 02 UND PEGADOR DE SALADA, 02 UND DE DESCASCADOR DE LEGUMES, 01 CONJ. DE FAQUEIRO INOX, 01 CX MARMITEX DESCARTAVEL ALUMINIO N. 08, 02 UND DE GARRAFA TERMICA 5L, 01 CX DE ISOPOR 100L, 01 RL DE FILME PVC 30CMX100M, 05 PCT DE COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UND, 05 RL DE PAPEL FILME 30X28, 01 PCT DE CANUDO C/ 100 UND, 02 PCT DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS, 05 PCT DE MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTAVEL C/ 500 UND, 05 CX DE PALITO DE DENTE C/ 100 UND, 05 CX DE PALITO DE FOSFOR EXTRA LONGO C/ 50 UND, 03 RL DE PAPEL ALUMINIO 30M, 02 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL, 10 UND DE CANECA DE PLASTICO 400ML, 10 UND DE PRATO FUNDO DE PLASTICO, 10 UND DE COLHER DE PLASTICO.

São Luís/MA, 24 de março de 2022.

7º Tabelionato

Ana Patricia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES - DIRETORA

RG: 4.443.093-0

CPF: 642.290.683-87

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Guilherme Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Torre, 6, quadra D, Colônia CEP 65.074-113 - São Luís - Maranhão (98) 3254-22-1

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
ANA PATRÍCIA ALVES
São Luís, 18/04/2022 15:40:42 Luís Felipe 65880

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC/PRI156794AEMBKB318GT4R1574 - Ato: 13.472

Emolumentos e taxas R\$5,69 Total R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tjma.jus.br>



CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Materiais de Limpeza e EPI** no período de Janeiro 2022.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 05 PCT DE ALGODAO HIDROFILO DE 500G, 03 UND DE BORRIFADOR 500ML, 4 PARES DE BOTAS EM PVC CANO MEDIO, 04 PARES DE LUIVA EMBORRACHADA FORRADA, 10 PCT DE MASCARA DESCARTAVEIS C/ 100 UND, 02 PCT DE MASCARA KN 95 C/ 10 UND, 02 PARES DE BOTA EM PVC CANO ALTO, 02 PARES DE LUIVA DE VENIL, 02 BALDES DE 100 L, 04 BALDES 50L, 03 UND DE LIXEIRA DE PEDAL 50L, 03 UND DE LIXEIRA 15L, 02 UND DE ORGANIZADOR ALTO 30L, 02 UND ORGANIZADOR BAIXO 80L, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 15 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 50 L C/ 30 UND, 05 UND AGUA SANITARIA 1L, 05 UND DE ALCOOL ETILICO GEL 500 ML, 05 L DE ACIDO MURIATICO 1 L, 05 UNDESIFETANTE 1L, 05 PCT DE SABAO EM PO 1KG, 05 PCT DE SABAO EM PO 500G, 05 UND DE DESODORIZADOR DE AR 360ML, 02 UND DE ESCOVA P/ LIMPEZA DE ROUPA DE MADEIRA, 03 UND DE INSETICIDA AEROSOL 360ML, 03 UND DE LIMPA VIDROS 500ML, 02 BALDE DE 10 L, 03 PARES DE LUIVA DE PROTEÇÃO TERMICA P/ FOGAO, 03 UND DE LUSTRA MOVEIS DE 200ML, 03 BARRAS DE SABAO 5X200G, 10 UND DE PEDRA SANITARIA 35G, 03 VASSOURA DE PELO DE CERDAS, 02 VASSOURA PIAÇAUA, 24 UND DE DETERGENTE 500ML, 05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 05 PCT DE ESPONJA DE AÇO, 03 VASSOURA P/ VASO SANITARIO, 05 UND DE FLANELA AMARELA 40X60, 05 LIMPA ALUMINIO 500ML, 05 UND DE LIMPA PISO 1L, 05 UND DE PA P/ LIXO 150CM, 12 UND DE PANO DE PRATO 45X70, 12 UND DE PANO DE CHAO 40X62, 12 PCT DE PAPEL FOLHA DUPLA 30M x 10CM, 03 RODOS P/ PISO 2 BORRACHAS 40CM, 05 UND DE SABONETE EM BARRA 90G, 01 L SABONETE LIQUIDO 5L.

São Luís/MA, 10 de Fevereiro de 2022.

7º Tabelionato

Ana Patrícia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES - DIRETORA

RG: 4.443.093-0
CPF: 642.290.683-87





HABILITAÇÃO MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/06/1989
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO		NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3017-4030		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2023 às 08:39:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****
CEP 65.919-050	BARRIO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 3017-4030		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2023 às 08:39:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2302615602			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200216167	CNPJ 12.145.041/0001-55	Data de Ato Constitutivo 20/06/1989	Início de Atividade 23/05/1989		
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050					
Objeto Social 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETROELECTRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	CPF/CNPJ 035.250.483-86	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	CPF/CNPJ 600.081.573-59	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	CPF 035.250.483-86	Término do mandato Indeterminado			
Nome FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	CPF 600.081.573-59	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação ATIVA	
Data 04/04/2022	Número 20220413185	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21800150259		CNPJ: 12.145.041/0002-36			
Endereço Completo RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 467, A, CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2023, às 10:08:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHGHTPEG.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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.

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Protocolo: MAC2302615602

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC2302615602

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Nº 027/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0272023

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	UND	DU MONTE	UND	R\$ 8,20	R\$ 820,00

Total: R\$820,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
2	AÇÚCAR FARDO COM 30KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	FD	FRIATO	FD	R\$ 158,81	R\$ 15.881,00

Total: R\$15.881,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
3	ALHO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	50,00	KG	PALMEIRA	KG	R\$ 37,15	R\$ 1.857,50

Total: R\$1.857,50

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
4	CEREAL EM FLOCOS, 1KG VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	LATA	JANDAIA	LATA	R\$ 15,30	R\$ 1.530,00

Total: R\$1.530,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
5	ARROZ PCT DE 5KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	PCT	FIGUEIRA	PCT	R\$ 20,22	R\$ 20.220,00

Total: R\$20.220,00

**Item 6**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
6	AVEIA 500GR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	UND	DONA RAIZ	UND	R\$ 14,80	R\$ 7.400,00
Total:							R\$7.400,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
7	AZEITONA COM CAROÇO 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	50,00	UND	RAIOLA	UND	R\$ 6,68	R\$ 334,00
Total:							R\$334,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
8	BISCOITO DOCE PCT 3 EM 1 DE 400GR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	PCT	BRANDINI	PCT	R\$ 5,61	R\$ 5.610,00
Total:							R\$5.610,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
9	BISCOITO INTEGRAL 3X1, 150GR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	PCT	CLUB SOCIAL	PCT	R\$ 6,26	R\$ 6.260,00
Total:							R\$6.260,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
10	BISCOITO SALGADO C/20 PCT, 400GR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	50,00	CX	PETY	CX	R\$ 312,00	R\$ 15.600,00
Total:							R\$15.600,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vr. Unitário	R\$ Vr. Total
11	CAFÉ 250G C/20 PCT, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	CX	PURO MARATÁ	CX	R\$ 176,43	R\$ 17.643,00
Total:							R\$17.643,00

**Item 12**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
12	CORANTE ALIMENTICIO NATURAL 100 G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	PCT	MARATÁ	PCT	R\$ 5,39	R\$ 539,00
Total:							R\$539,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
13	CREME DE LEITE 200GR,VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	UND	CCGL	UND	R\$ 5,48	R\$ 548,00
Total:							R\$548,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
14	EXTRATO DE TOMATE 340G C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	400,00	CX	EXTRATOMATO	CX	R\$ 24,50	R\$ 9.800,00
Total:							R\$9.800,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
15	FARINHA DE TRIGO FARDO C/10 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	10,00	FD	ROSA BRANCA	FD	R\$ 121,95	R\$ 1.219,50
Total:							R\$1.219,50

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
16	FARINHA LACTEA SACHÉ DE 210G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	PCT	NESTLÉ	PCT	R\$ 7,77	R\$ 3.885,00
Total:							R\$3.885,00

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
17	FÉCULA DE MADIOCA PCT 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	PCT	PINDUCA	PCT	R\$ 7,89	R\$ 7.890,00
Total:							R\$7.890,00

**Item 18**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
18	FEIJÃO MULATINHO C/30 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	50,00	FD	MAR DOCE	FD	R\$ 264,42	R\$ 13.221,00
Total:							R\$13.221,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
19	FEIJÃO PRETO FARDO C/30 KG TIPO 1, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	50,00	FD	TIA DORA	FD	R\$ 321,79	R\$ 16.089,50
Total:							R\$16.089,50

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
20	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G PCTS, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	UND	ROYAL	UND	R\$ 7,54	R\$ 7.540,00
Total:							R\$7.540,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
21	FLOCÃO DE ARROZ 500G PCT, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	900,00	PCT	NUTRIVITA	PCT	R\$ 7,07	R\$ 6.363,00
Total:							R\$6.363,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
22	FLOCÃO DE MILHO 500G PCT, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	900,00	PCT	NORDESTINO	PCT	R\$ 4,91	R\$ 4.419,00
Total:							R\$4.419,00

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
23	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	FD	ITALAC	FD	R\$ 414,59	R\$ 207.295,00
Total:							R\$207.295,00

**Item 24**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
24	MACARRÃO 500G PCT, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	PCT	SAFRA	PCT	R\$ 6,73	R\$ 3.365,00
Total:							R\$3.365,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
25	MARGARINA 500G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	UND	PRIMOR	UND	R\$ 9,43	R\$ 4.715,00
Total:							R\$4.715,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
26	MILHO PARA MINGAU 500G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	PCT	SINHÁ	PCT	R\$ 7,01	R\$ 701,00
Total:							R\$701,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
27	MILHO VERDE 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	100,00	UND	ODERICH	UND	R\$ 6,01	R\$ 601,00
Total:							R\$601,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
28	ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL 900ML UND, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	UND	CONCORDIA	UND	R\$ 11,83	R\$ 11.830,00
Total:							R\$11.830,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
29	OVOS CARTELA C/30 UND, VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS.	500,00	CARTELA	IANÁ	CARTELA	R\$ 24,29	R\$ 12.145,00
Total:							R\$12.145,00

**Item 30**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
30	PIMENTA DO REINO 100 G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	260,00	PCT	ZIMA	PCT	R\$ 9,18	R\$ 2.386,80
Total:							R\$2.386,80

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
31	POLPA DE FRUTAS 400G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	1.000,00	PCT	CAJUAPARA	PCT	R\$ 11,54	R\$ 11.540,00
Total:							R\$11.540,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
32	SAL REFINADO FARDO C/30 KG TIPO 1, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	150,00	PCT	DU MONTE	PCT	R\$ 2,38	R\$ 357,00
Total:							R\$357,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
33	SALSICHA EM CONSERVA VACUO 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	500,00	PCT	FRIATO	PCT	R\$ 24,93	R\$ 12.465,00
Total:							R\$12.465,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
34	SARDINHA EM LATA 125G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	2.000,00	UND	PALMEIRA	UND	R\$ 7,65	R\$ 15.300,00
Total:							R\$15.300,00

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
35	SUCO DE GARRAFA 500ML, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	700,00	UND	JANDAIA	UND	R\$ 5,69	R\$ 3.983,00
Total:							R\$3.983,00



Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	VINAGRE 500ML C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	300,00	CX	FIGUEIRA	CX	R\$ 24,90	R\$ 7.470,00
Total:							R\$7.470,00

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	FRANGO, CARNE IN NATURA ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO.	1.500,00	KG	BONASA	KG	R\$ 24,50	R\$ 36.750,00
Total:							R\$36.750,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	LINGUIÇA TOSCANA, EMBUTIDO TIPO:LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO:GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: FRESCA	1.500,00	KG	MANÁ	KG	R\$ 35,05	R\$ 52.580,00
Total:							R\$52.580,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	CARNE SEM OSSO - CARNE BOVINA SEM OSSO, IN NATURA, CONSERVAÇÃO CONGELADA.	1.000,00	KG	MASTER BOI	KG	R\$ 37,79	R\$ 37.790,00
Total:							R\$37.790,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	ABACAXI- FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FISICOS E BOA QUALIDADE, COM PESO DE 200 A 300G	1.000,00	UND	IN NATURA	UND	R\$ 7,17	R\$ 7.170,00
Total:							R\$7.170,00

**Item 41**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	ABÓBORA - FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 5,64	R\$ 5.640,00

Total: R\$5.640,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	ALFACE - TALO, GRAUDOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, COM PESO DE 150 A 200 GRAMAS.	1.000,00	MAÇO	IN NATURA	MAÇO	R\$ 6,15	R\$ 6.150,00

Total: R\$6.150,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	BANANA- FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE	1.500,00	DZ	IN NATURA	DZ	R\$ 7,74	R\$ 11.610,00

Total: R\$11.610,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	BATATA DOCE - FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 6,68	R\$ 3.340,00

Total: R\$3.340,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	CHEIRO VERDE - CONTENDO SALSINHA E CEBOLINHA COM FOLHAS INTEIRAS, TALO, GRAUDOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, COM PESO DE 150 A 200 GRAMAS.	1.500,00	MAÇO	IN NATURA	MAÇO	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00

Total: R\$6.450,00

**Item 46**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
46	CEBOLA - FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 7,71	R\$ 7.710,00

Total: R\$7.710,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
47	COUVE LISO - FRESCA, COM FOLHAS BRILHANTES, LISAS E VIÇOSAS, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE.	1.500,00	MAÇO	IN NATURA	MAÇO	R\$ 7,78	R\$ 11.670,00

Total: R\$11.670,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
48	INHAME - FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	1.500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 7,46	R\$ 11.190,00

Total: R\$11.190,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
49	LARANJA - FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 7,56	R\$ 3.780,00

Total: R\$3.780,00

**Item 50**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
50	LIMÃO - COM DIÂMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM, FORMATO ARREDONDADO, CASCA C/ COLORACAO VERDE, TEXTURA LISA LIGEIRAMENTE RUGOSA E ESPESSURA MEDIA.	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 8,40	R\$ 4.200,00
Total:							R\$4.200,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
51	MACAXEIRA - ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA.	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 7,22	R\$ 7.220,00
Total:							R\$7.220,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
52	MAMÃO - FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 6,55	R\$ 6.550,00
Total:							R\$6.550,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
53	MAXIXE - PRODUTO FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DE VARIEDADES. COM PESO DE 200 A 300 GRAMAS.	500,00	PCT	IN NATURA	PCT	R\$ 7,36	R\$ 3.680,00
Total:							R\$3.680,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
54	MELANCIA - FRUTA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, SEM DANOS FÍSICOS.	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 5,51	R\$ 5.510,00
Total:							R\$5.510,00

**Item 55**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
55	MELÃO - FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 5,87	R\$ 2.935,00

Total: R\$2.935,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
56	MILHO VERDE - EM ESPIGAS DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TENDO PESO ADEQUADO.	3.000,00	UND	IN NATURA	UND	R\$ 4,64	R\$ 13.920,00

Total: R\$13.920,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
57	PEPINO - FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 4,33	R\$ 2.165,00

Total: R\$2.165,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
58	PIMENTA DE CHEIRO - APRESNETAÇÃO NATURAL. COM PESO DE 100 A 200 GRAMAS.	50,00	PCT	IN NATURA	PCT	R\$ 9,01	R\$ 450,50

Total: R\$450,50

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
59	PIMENTÃO - PRODUTO FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	300,00	UND	IN NATURA	UND	R\$ 5,08	R\$ 1.524,00

Total: R\$1.524,00

**Item 60**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
60	QUIABO - PRODUTO FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DE VARIEDADES, COM PESO DE 200 A 300 GRAMAS.	500,00	PCT	IN NATURA	PCT	R\$ 7,57	R\$ 3.785,00

Total: R\$3.785,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
61	TOMATE - PRODUTO FRESCO, COMPACTO EFIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E BOA QUALIDADE.	1.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 7,06	R\$ 7.060,00

Total: R\$7.060,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
62	VINAGREIRA - FOLHAS VERDES, PRONTO PARA CONSUMO, AS FOLHAS DEVEM ESTAR LIVRES DE MANCHAS ESCURAS E DE PERFURAÇÕES.	1.500,00	MAÇO	IN NATURA	MAÇO	R\$ 6,01	R\$ 9.015,00

Total: R\$9.015,00

Total Geral: R\$728.677,80



DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0272023

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
 - 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
 - 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
 - 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações presentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
 - 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
 - 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
 - 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
 - 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
 - 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
 - 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;
- ro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Imperatriz-MA, 20 de Abril de 2023

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12.145.041/0001-55

20/04/2023 16:41:18

Assinatura Digital: D47157FE7A8EBE3DB2C3B75EDCFB2234



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 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302615633
NIRE 21200216187 CNPJ 12.145.041/0001-55		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20211503754	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210120800	27/01/2021	BALANCO
223	20200301586	27/04/2020	BALANCO
223	20191289049	13/12/2019	BALANCO
223	20180446096	03/07/2018	BALANCO
223	20170215130	16/01/2017	BALANCO
002	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
002	21900159259	03/11/2003	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20030352193	03/11/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030082170	01/04/2003	BALANCO
002	20030029309	27/03/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	187/96	02/04/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200216187	20/06/1989	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2023, às 10:09:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OCNBRGEI.



MAC2302615633

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º ___/2023
Pregão Eletrônico nº 027/2023

A empresa Mega Vendas Distribuidora Ltda, qualificação: Ltda, Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita, Imperatriz/ma, inscrita no cnpj sob o nº 12.145.041/0001-55, neste ato representada pelo sócio administrador Felipe Castorino Batista e coelho, portador da carteira de identidade nº 16815662001-3 ssp/ma, inscrito no cpf sob o nº 600.081.573-59, declara expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
distribuidoramegavendas@gmail.com		-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(99)3017-4030	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.



Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:54:06 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59





DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DO RG: 16815662001-3 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 12.145.041/0001-55, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:54:22 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59





DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023, 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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO Nº 027/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:54:39 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO **MICROEMPRESA**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100155
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100155
Dados: 2023.05.02
10:56:48 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:57:10 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Felipe Castorino Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 16815662001-3 SSP/MA

CPF: 600.081.573-59

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE: DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

**MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100
0155**

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02 10:57:31
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 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.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100
0155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02 10:57:48
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV DOM PEDRO II 628 CASA 01 RESIDENCIAL BELA VISTA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA.

DECLARO QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".



Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:58:26 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Felipe Castorino Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 16815662001-3 SSP/MA

CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO QUE O (S) EMPRESÁRIO / SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) / RESPONSÁVEL (ÉIS) TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, EM OBSERVÂNCIA A VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 20, INCISO XII, DA LEI Nº 12.465/2011, QUE OS EMPRESÁRIOS, SÓCIOS, DIRIGENTES E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NÃO ESTANDO, PORTANTO, ENQUADRADOS NO ART. 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93, NA HAVENDO, TAMBÉM, QUALQUER OUTRO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E FIRMAR CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:59:34 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO, SEJA SUSPENSÃO OU INIDONEIDADE, QUE A IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUAISQUER DE SUAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS).**

OUTROSSIM, DECLARA SEREM AUTÊNTICOS TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARA QUE FICAMOS OBRIGADOS A COMUNICAR, A QUALQUER TEMPO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA, DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU DE SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 03 de Maio de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02
10:59:52 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
Abertura: 03 de Maio de 2023 às 09:00hs.

Declarações

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
 - 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
 - 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
 - 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
 - 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
 - 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
 - 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
 - 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
 - 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Caso queira solicitar a alteração do seu enquadramento de ME/EPP/MEI para Empresa de Grande Porte, clique em "PERFIL" (no canto superior direito) e depois em FORNECEDOR

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma eletrônica por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.05.02 11:00:27 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

AVENIDA NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Data da consulta: 20/04/2023 09:40:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.145.041/0001-55**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 12145041000155

LIMPAR

Data da consulta: 24/04/2023 11:36:08

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

LIMPAR

Data da consulta: 24/04/2023 11:36:08

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SE SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 24/04/2023 11:36:08

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

12.145.041/0001-55

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.1QQ4.6ZMJ.M9C9.5R4P.TT3E**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

035.250.483-86

(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.3288.EYSE.PLYE.G55K.G9I6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

600.081.573-59

(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.NOI9.12UF.7XX9.DUDL.PB9C**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 420, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200216187.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/1989

Ato constitutivo: 21200216187

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.100,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.100,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.200,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.200,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO	5.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO		5.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO	1.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO		1.900,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	120,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		120,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10302PAGAMENTO DE BOLETO	20.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10302PAGAMENTO DE BOLETO		20.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.141,98	
03/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.141,98
			TOTAL DO DIA	48.673,16	48.673,16
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	3.196,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		3.196,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	4.213,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		4.213,00
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.141,98	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		1.141,98
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	122,18	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		122,18
04/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
			TOTAL DO DIA	8.674,56	8.674,56
05/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,28	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,28
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVLV DE CHEQUE	144,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVLV DE CHEQUE		144,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	677,28	
05/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		677,28
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022	2.293,87	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022		2.293,87
			TOTAL DO DIA	3.648,43	3.648,43

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,80	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,80
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	111,60	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		111,60
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	301,40	
06/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		301,40
			TOTAL DO DIA	602,80	602,80
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
07/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	491,48	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		491,48
			TOTAL DO DIA	24.745,45	24.745,45
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.213,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.213,00
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	40,97	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		40,97
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,62	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,62
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.620,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.620,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
			TOTAL DO DIA	11.877,91	11.877,91
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.196,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.196,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.726,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.726,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.620,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.620,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,06	
11/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,06
11/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,06	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,06
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
			TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	1.688,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	1.687,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	2.813,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	2.475,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	1.125,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
			TOTAL DO DIA	20.480,12	20.480,12
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.150,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.150,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	1.688,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	1.687,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	2.813,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	2.475,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.125,00	1.125,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		1.125,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	879,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		879,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.850,46	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.850,46
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	85,60	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		85,60
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,06	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,06
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,90
			TOTAL DO DIA	16.952,02	16.952,02
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	2.726,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	740,40	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		740,40
			TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,20	
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,20
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,60	
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,60
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	14.154,35	14.154,35
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.208,15	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.208,15
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.726,00	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.726,00
			TOTAL DO DIA	11.934,15	11.934,15
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.041,26	
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.041,26
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,40	
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,40
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,90	
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,90
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,30	
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,30
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	16.062,86	16.062,86
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	119.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		119.000,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM	0,70	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM		0,70
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM	1,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM		1,40
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM	0,99	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCJIM		0,99
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		216,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	288,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		288,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		144,00
			TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,38	
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		260,38
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
			CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
			TOTAL DO DIA	242.665,47	242.665,47
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.682,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.682,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.858,07	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.858,07
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,01	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,01
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANS.ELETR.DISPONIV	58.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANS.ELETR.DISPONIV		58.000,00
19/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
19/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,24	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,24
19/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159	128,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	MAQUISUL COMERCIAL LTDA		128,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159		
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
			TOTAL DO DIA	200.542,67	200.542,67
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOLO DE CHEQUE	72,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOLO DE CHEQUE		72,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,63	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,63
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.688,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.687,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.813,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.475,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,31	
20/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,31
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022	1.390,39	
			TRANSPORTE	31.640,33	30.249,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022	31.640,33	30.249,94 1.390,39
			TOTAL DO DIA	31.640,33	31.640,33
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.688,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.687,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.813,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.475,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.125,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.125,00
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.514,31	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		7.514,31
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.647,63	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.647,63
21/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM	2,45	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM		2,45
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2,45	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2,45
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	898,80	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		898,80
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA	1.500,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA		1.500,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.161,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.161,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	307,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		307,00
			TOTAL DO DIA	34.121,64	34.121,64
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
24/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	504,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		504,00
24/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	725,79	
			TRANSPORTE	13.451,58	12.725,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.451,58	12.725,79 725,79
			TOTAL DO DIA	13.451,58	13.451,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	138,59	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		138,59
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	138,59	
25/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		138,59
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA	5.000,00	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.485,33	14.485,33
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.208,15	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.208,15
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.218,40	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.218,40
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.218,40	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.218,40
			TOTAL DO DIA	11.644,95	11.644,95
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.222,27	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.222,27
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1,222,27	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1,222,27
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	3,445,20	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		3,445,20
			TOTAL DO DIA	5,889,74	5,889,74
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1,226,63	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1,226,63
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1,226,63	
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1,226,63
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3,997,48	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3,997,48
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	917,28	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		917,28
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11,553,69	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11,553,69
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	3,974,13	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		3,974,13
			TOTAL DO DIA	22,895,84	22,895,84
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1,231,02	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1,231,02
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1,231,02	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1,231,02
			TRANSPORTE	2,462,04	2,462,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.462,04	2.462,04
31/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,74	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,74
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	531,74	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		531,74
31/01/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	526,41	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		526,41
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	526,41	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		526,41
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/01/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		65,97
			TOTAL DO DIA	10.172,13	10.172,13
			TOTAL DO MÊS	765.315,49	765.315,49
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.235,41	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.235,41
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.235,41	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.235,41
01/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.997,48	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.997,48
			TOTAL DO DIA	6.468,30	6.468,30
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.500,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.500,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	100.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		100.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.508,65	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.508,65
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.895,25	
			TRANSPORTE	201.253,90	196.358,65

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 10 de 421

Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.253,90	196.358,65
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.895,25
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.073,77	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.073,77
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.105,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20206PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20206PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20207PAGAMENTO DE BOLETO	661,37	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20207PAGAMENTO DE BOLETO		661,37
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20208PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,75	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20208PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,75
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20209PAGAMENTO DE BOLETO	2.965,33	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20209PAGAMENTO DE BOLETO		2.965,33
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.240,31	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.240,31
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,98	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,98
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.149,34	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.149,34
			TOTAL DO DIA	241.000,00	241.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,20	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,20
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	650,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		650,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		300,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	130,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		130,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	60,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		60,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	160,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		160,00
			TRANSPORTE	1.973,20	1.973,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.973,20	1.973,20
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	50,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		50,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	446,08	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		446,08
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		1.500,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		5,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	23,26	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		23,26
03/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.997,54	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,54
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	81,00	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.554,60	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,60
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	983,00	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.070,70	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,70
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.075,00	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.370,60	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,60
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495786 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,76	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,76
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,50	
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,50
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	19.309,24	19.309,24
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,00
			TRANSPORTE	137,00	137,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	137,00	137,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	70,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		70,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	215,50	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		215,50
04/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,10	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,10
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	728,60	
04/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		728,60
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022	3.590,88	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022		3.590,88
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	513,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		513,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.177,40	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.177,40
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
			TOTAL DO DIA	7.347,48	7.347,48
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.553,69	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.553,69
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	917,28	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		917,28
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.974,13	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.974,13
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	610,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		610,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	1.650,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		1.650,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.230,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.230,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	530,19	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,19
07/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,01	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,01
07/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.615,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10.615,90
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	920,22	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		920,22
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	65,52	
			TRANSPORTE	33.875,94	33.810,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	33.875,94	33.810,42 65,52
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	302,98	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	34.178,92	34.178,92
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	247,70	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		247,70
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA	1.296,80	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA		1.296,80
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,36	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		976,36
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.347,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.347,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
08/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.618,86	
08/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.618,86
08/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,40	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,40
			TOTAL DO DIA	24.393,12	24.393,12
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,75	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,75
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20904PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20904PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,92	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,92
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	982,17	
09/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		982,17
			TOTAL DO DIA	1.964,34	1.964,34
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.177,40	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.177,40
			TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	35,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		35,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21002PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21002PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21003PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21003PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21004PAGAMENTO DE BOLETO	321,85	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21004PAGAMENTO DE BOLETO		321,85
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21005PAGAMENTO DE BOLETO	1.003,88	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21005PAGAMENTO DE BOLETO		1.003,88
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21006PAGAMENTO DE BOLETO	832,99	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21006PAGAMENTO DE BOLETO		832,99
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	875,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		875,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21008PAGAMENTO DE BOLETO	359,51	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21008PAGAMENTO DE BOLETO		359,51
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21009PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21009PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21010PAGAMENTO DE BOLETO	122,91	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21010PAGAMENTO DE BOLETO		122,91
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	60,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		60,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	220,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		220,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	18,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		18,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PDX ENVIADO	15,17	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PDX ENVIADO		15,17
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	438,86	
10/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		438,86
10/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	152,22	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		152,22
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.JMP.LTDA	2.475,00	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.JMP.LTDA		2.475,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	371,60	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		371,60
			TOTAL DO DIA	28.783,19	28.783,19
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	2.682,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		2.682,00
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	438,86	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		438,86
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	691,29	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		691,29
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,35	
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,35
11/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	177,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		177,00
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.019,10	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.019,10
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	13,77	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		13,77
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.588,72	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.588,72
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
			TOTAL DO DIA	32.600,84	32.600,84
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.919,04	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		4.919,04
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.899,50	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.899,50
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA	259,00	
12/02/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA		259,00
			TOTAL DO DIA	13.077,54	13.077,54
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	7.102,00	4.102,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	7.102,00	4.102,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	3.000,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,93	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,93
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	779,93	
14/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		779,93
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.294,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		20.294,47
			TOTAL DO DIA	29.854,33	29.854,33
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51,00	
15/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		51,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.023,52	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.023,52
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	860,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		860,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.060,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.060,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	170,20	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		170,20
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	437,84	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		437,84
			TRANSPORTE	25.653,56	25.653,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	25.653,56 426,00	25.653,56
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		426,00
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	58,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		58,00
15/02/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	645,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		645,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.476,80	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.476,80
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.906,18	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.906,18
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.710,40	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.710,40
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.395,23	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		17.395,23
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.915,41	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.915,41
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.603,78	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.603,78
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.231,83	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.231,83
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.805,42	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.805,42
			TOTAL DO DIA	92.827,61	92.827,61
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.530,46	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.530,46
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - REJEITADO	503,98	
			TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.651,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.651,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21603PAGAMENTO DE BOLETO	5.112,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21603PAGAMENTO DE BOLETO		5.112,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21604PAGAMENTO DE BOLETO	2.842,86	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21604PAGAMENTO DE BOLETO		2.842,86
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.069,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.069,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	258,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		258,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21610PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21610PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
16/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,55	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,55
16/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.387,17	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.387,17
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	86.634,65	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		86.634,65
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.361,03	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.361,03
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	49.923,37	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		49.923,37
			TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596	4.123,89	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596		4.123,89
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
			TOTAL DO DIA	258.127,74	258.127,74
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	136,26	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		136,26
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.536,26	
17/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.536,26
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,24	
			496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,24
			496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,40	
			496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,40
			496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,70	
			1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,70
			1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,00	
			1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,00
			1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.747,60	
			1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.747,60
			1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	24.752,46	24.752,46
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.294,47	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.294,47
18/02/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
18/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,09	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,09
18/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.954,38	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		16.954,38
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.378,00	
			496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
			TRANSPORTE	43.966,94	40.588,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	43.966,94	40.588,94 3.378,00
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.162,34	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.162,34
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.378,00	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.378,00
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.601,80	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.601,80
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300,00	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		300,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	358,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		358,00
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/02/2022	14,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/02/2022		14,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/02/2022	1.206,57	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/02/2022		1.206,57
			TOTAL DO DIA	52.987,65	52.987,65
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,32	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,32
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.740,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.740,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.513,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.513,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.265,07	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.265,07
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	480,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.496,35	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.496,35
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	974,73	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		974,73
21/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,20	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,20
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.059,67	
21/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.059,67
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	342,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		342,00
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.429,60	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.429,60
21/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	204,24	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		204,24
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	28.250,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		28.250,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	30.444,37	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		30.444,37
			TOTAL DO DIA	90.789,55	90.789,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.444,37	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.444,37
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.330,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,21	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22201PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,21
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.330,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.994,17	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.994,17
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.682,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.682,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,41	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,41
22/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.648,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.648,79
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.550,20	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.550,20
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	101,00	
			TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		101,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,00	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.778,95	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.778,95
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.358,54	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.358,54
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	295,80	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		295,80
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496912 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	184,00	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496912 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		184,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.000,00	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		23.000,00
			TOTAL DO DIA	95.140,23	95.140,23
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,72	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,72
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	987,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		987,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22304PAGAMENTO DE BOLETO	602,28	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22304PAGAMENTO DE BOLETO		602,28
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22305PAGAMENTO DE BOLETO	972,55	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22305PAGAMENTO DE BOLETO		972,55
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22306PAGAMENTO DE BOLETO	337,69	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22306PAGAMENTO DE BOLETO		337,69
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22307PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22307PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22308PAGAMENTO DE BOLETO	58,63	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22308PAGAMENTO DE BOLETO		58,63
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	3.500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
			TRANSPORTE	22.901,77	22.901,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.901,77	22.901,77
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	470,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		470,00
23/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO	12,58	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO		12,58
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.384,35	
23/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		23.384,35
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.850,00	
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		26.850,00
			TOTAL DO DIA	73.618,70	73.618,70
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.603,78	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.603,78
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.634,65	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.634,65
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.123,89	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.123,89
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.805,42	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.805,42
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.381,58	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.381,58
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22401PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22401PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22402PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22402PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22403PAGAMENTO DE BOLETO	290,38	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22403PAGAMENTO DE BOLETO		290,38
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22404PAGAMENTO DE BOLETO	292,71	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22404PAGAMENTO DE BOLETO		292,71
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22405PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22405PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22406PAGAMENTO DE BOLETO	590,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22406PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22407PAGAMENTO DE BOLETO	1.828,82	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22407PAGAMENTO DE BOLETO		1.828,82
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22408PAGAMENTO DE BOLETO	32,32	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22408PAGAMENTO DE BOLETO		32,32
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22409PAGAMENTO DE BOLETO	4.331,60	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22409PAGAMENTO DE BOLETO		4.331,60
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22410PAGAMENTO DE BOLETO	3.690,91	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22410PAGAMENTO DE BOLETO		3.690,91
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22411PAGAMENTO DE BOLETO	379,48	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22411PAGAMENTO DE BOLETO		379,48
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22412PAGAMENTO DE BOLETO	1.095,47	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22412PAGAMENTO DE BOLETO		1.095,47
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22413PAGAMENTO DE BOLETO	3.663,67	
			TRANSPORTE	145.919,60	142.255,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.919,60	142.255,93
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22413PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22414PAGAMENTO DE BOLETO	4.001,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22414PAGAMENTO DE BOLETO		4.001,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22415PAGAMENTO DE BOLETO	806,67	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22415PAGAMENTO DE BOLETO		806,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22416PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22416PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22417PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22417PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22418PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22418PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22419PAGAMENTO DE BOLETO	2.716,15	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22419PAGAMENTO DE BOLETO		2.716,15
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22421PAGAMENTO DE BOLETO	394,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22421PAGAMENTO DE BOLETO		394,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22422PAGAMENTO DE BOLETO	1.051,01	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22422PAGAMENTO DE BOLETO		1.051,01
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22423PAGAMENTO DE BOLETO	457,93	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22423PAGAMENTO DE BOLETO		457,93
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22424PAGAMENTO DE BOLETO	1.181,95	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22424PAGAMENTO DE BOLETO		1.181,95
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.336,55	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.336,55
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	253,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		253,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.368,30	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.368,30
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.773,94	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.773,94
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.564,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.564,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.237,50	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.237,50
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.124,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.124,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.400,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.400,00
24/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	71,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		71,00
24/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45.428,89	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		45.428,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091	29.800,00	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		29.800,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091	29.800,00	
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		29.800,00
			TOTAL DO DIA	262.135,48	262.135,48
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.395,23	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.395,23
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.915,41	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.915,41
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.231,83	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.231,83
			TRANSPORTE	22.042,47	22.042,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.542,47	22.542,47
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	1.980,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA		1.980,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	244,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		244,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	225,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		225,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,92	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,92
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,70	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,70
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	625,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		625,20
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22501PAGAMENTO DE BOLETO	1.239,93	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22501PAGAMENTO DE BOLETO		1.239,93
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22502PAGAMENTO DE BOLETO	1.036,99	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22502PAGAMENTO DE BOLETO		1.036,99
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22503PAGAMENTO DE BOLETO	3.268,15	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22503PAGAMENTO DE BOLETO		3.268,15
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	622,71	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		622,71
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	185,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		185,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.169,27	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.169,27
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	970,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		970,96
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
25/02/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	119,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		119,96
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,09
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22519PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,35	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22519PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,35
			TRANSPORTE	78.808,38	78.808,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.808,38	78.808,38
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22520PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,05	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22520PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,05
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22521PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22521PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22522PAGAMENTO DE BOLETO	163,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22522PAGAMENTO DE BOLETO		163,50
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.980,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.980,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	504,97	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		504,97
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,73	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,73
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		530,09
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.297,79	
25/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		41.297,79
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,20	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,20
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	829,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.735,41	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.735,41
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	381,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		381,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	829,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	252,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		252,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	613,44	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		613,44
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	
			TRANSPORTE	158.475,57	158.369,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	158.475,57	158.369,67
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.285,00	105,90
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		25.285,00
			TOTAL DO DIA	183.760,57	183.760,57
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.500,00	
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.228,80	
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.228,80
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA	307,00	
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		307,00
			TOTAL DO DIA	1.535,80	1.535,80
28/02/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
28/02/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	22.387,50	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		22.387,50
			TOTAL DO DIA	27.915,32	27.915,32
			TOTAL DO MÊS	1.627.068,41	1.627.068,41
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.400,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		12.400,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,91	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,91
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	209,98	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		209,98
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,08	
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,08
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	95,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30204PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30204PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30205PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30205PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30206PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30206PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30207PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30207PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30208PAGAMENTO DE BOLETO	792,83	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30208PAGAMENTO DE BOLETO		792,83
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30209PAGAMENTO DE BOLETO	580,20	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30209PAGAMENTO DE BOLETO		580,20
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30210PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,13	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30210PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,13
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30211PAGAMENTO DE BOLETO	123,86	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30211PAGAMENTO DE BOLETO		123,86
02/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	125,63	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		125,63
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30213PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30213PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30214PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30214PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30215PAGAMENTO DE BOLETO	5.002,55	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30215PAGAMENTO DE BOLETO		5.002,55
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30216PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30216PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30217PAGAMENTO DE BOLETO	115,32	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30217PAGAMENTO DE BOLETO		115,32
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30218PAGAMENTO DE BOLETO	259,34	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30218PAGAMENTO DE BOLETO		259,34
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30220PAGAMENTO DE BOLETO	177,00	
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30220PAGAMENTO DE BOLETO		177,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,37	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,37
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.083,66	
02/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.083,66
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	11.925,00	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		11.925,00
			TOTAL DO DIA	62.960,28	62.960,28
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO	10.000,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO		10.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO	2.300,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,93	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,93
03/03/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.475,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.475,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		170,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30302PAGAMENTO DE BOLETO	979,54	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30302PAGAMENTO DE BOLETO		979,54
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30303PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30303PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30304PAGAMENTO DE BOLETO	700,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30304PAGAMENTO DE BOLETO		700,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30305PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30305PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	330,13	
03/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		330,13
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	384,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		384,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	953,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		953,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.426,96	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.426,96
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	445,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		445,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	717,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		717,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.801,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.801,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	855,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		855,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.400,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.400,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	10.775,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		10.775,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.565,60	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.565,60
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.150,14	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.150,14
			TOTAL DO DIA	67.733,36	67.733,36
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.800,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.000,00
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	165,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		165,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PDX ENVIADO	1,63	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PDX ENVIADO		1,63
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21,63	
04/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21,63
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	3.590,88	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		3.590,88
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.475,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.475,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA	961,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA		961,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.221,30	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.221,30
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.335,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.335,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.020,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.020,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.342,42	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.342,42
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.250,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.250,00
04/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	153,44	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		153,44
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	779,40	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		779,40
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.017,70	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.017,70
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.299,35	
			TRANSPORTE	112.926,75	111.627,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	112.926,75	111.627,40 1.299,35
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	20.769,44	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		20.769,44
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	81.955,54	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		81.955,54
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	788,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		788,80
			TOTAL DO DIA	216.440,53	216.440,53
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.821,50	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.821,50
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.737,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.737,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.376,70	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.376,70
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.000,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	25,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		25,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	106,90	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		106,90
			TOTAL DO DIA	16.067,10	16.067,10
06/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.182,40	
06/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.182,40
			TOTAL DO DIA	3.182,40	3.182,40
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.769,44	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.769,44
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
			TRANSPORTE	21.019,17	21.269,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.819,17	31.269,44
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	824,80	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		824,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	589,29	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		589,29
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.383,68	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.383,68
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	609,82	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		609,82
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	677,37	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		677,37
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	398,05	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		398,05
07/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECAÇÃO	731,69	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECAÇÃO		731,69
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
07/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,47	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,47
07/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.651,81	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.651,81
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,00	
			1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,00
			1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.171,00	
			1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.171,00
			1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,75	
			1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,75
			1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER	302,98	
			EM 07/03/2022		
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER		302,98
			EM 07/03/2022		
			TOTAL DO DIA	49.552,61	49.552,61
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,24	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,24
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30801PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30801PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,32	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,32
08/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,47	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,47
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.824,23	
08/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.824,23
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604	9.701,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TRANSPORTE	13.349,46	3.648,46

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.349,46	3.648,46
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604		9.701,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	13.349,46	13.349,46
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,50
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,75	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	400,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		400,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30902PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30902PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,00
09/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	843,25	
09/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		843,25
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605	8.120,94	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605		8.120,94
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606	3.192,10	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606		3.192,10
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607	15.882,58	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607		15.882,58
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608	57.169,96	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608		57.169,96
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610	8.649,93	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610		8.649,93
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611	37.443,59	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611		37.443,59
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609	12.722,33	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609		12.722,33
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		
			EDUCACAO, CULTURA,		
			TOTAL DO DIA	144.867,93	144.867,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	788,80	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		788,80
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.000,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.000,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,46	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,46
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,49	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,49
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,43	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,43
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.467,79	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.467,79
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.129,12	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.129,12
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.212,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.212,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	318,49	
10/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA		318,49
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,40	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.127,40
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,35	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,35
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA	280,70	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA		280,70
10/03/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AUMENTO DE CAPITAL	1.050.000,00	
10/03/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		1.050.000,00
			TOTAL DO DIA	1.068.928,03	1.068.928,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.923,37	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.923,37
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.361,03	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.361,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.500,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.753,19	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.753,19
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	915,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		915,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.566,61	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.566,61
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.929,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.929,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
11/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,39	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,39
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	155,58	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		155,58
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	53,41	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,41
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	602,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		602,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	460,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		460,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31116PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31116PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31117PAGAMENTO DE BOLETO	100,78	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31117PAGAMENTO DE BOLETO		100,78
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31118PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31118PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31119PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31119PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31120PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31120PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31121PAGAMENTO DE BOLETO	375,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31121PAGAMENTO DE BOLETO		375,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31122PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31122PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31123PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31123PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31124PAGAMENTO DE BOLETO	432,35	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31124PAGAMENTO DE BOLETO		432,35
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31125PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31125PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31126PAGAMENTO DE BOLETO	267,70	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31126PAGAMENTO DE BOLETO		267,70
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31127PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31127PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31128PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31128PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31129PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31129PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31130PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31130PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31131PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31131PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31132PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31132PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31133PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31133PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31134PAGAMENTO DE BOLETO	116,31	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31134PAGAMENTO DE BOLETO		116,31
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31135PAGAMENTO DE BOLETO	618,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31135PAGAMENTO DE BOLETO		618,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31136PAGAMENTO DE BOLETO	326,91	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31136PAGAMENTO DE BOLETO		326,91
11/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	67,86	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PDX ENVIADO		67,86
11/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.678,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.678,00
			TOTAL DO DIA	149.568,80	149.568,80
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
12/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,03	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,03
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
14/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,47	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,47
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.295,50	
14/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.295,50
			TRANSPORTE	4.591,00	4.591,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	4.591,00 289,00	4.591,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		289,00
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		5,00
14/03/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	364,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		364,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,10	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,10
			TOTAL DO DIA	5.510,10	5.510,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA	46,40	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA		46,40
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	23.142,80	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		23.142,80
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.572,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.572,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.708,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.708,90
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	553,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		553,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	73,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		73,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	135,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		135,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	630,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		630,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	819,10	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		819,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	192,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		192,90
			TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.997,30	
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.997,30
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,60	
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,60
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,38	
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,38
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,48	
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,48
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,80	
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,80
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,44	
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,44
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.784,03	
			498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.784,03
			498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
			498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
			498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,33	
			498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,33
			498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,09	
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,09
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,60	
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TRANSPORTE	58.287,05	58.081,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	58.287,05	58.081,45 205,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.041,29	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.041,29
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	72,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		72,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.060,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.060,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA	339,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA		339,50
			TOTAL DO DIA	64.799,84	64.799,84
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.701,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.701,00
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
16/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.448,53	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.448,53
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA	32,50	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		32,50
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.643,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.643,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.341,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.341,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.737,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.737,00
			TOTAL DO DIA	27.155,50	27.155,50
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	490,84	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		490,84
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.260,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.260,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
			TRANSPORTE	5.850,84	5.500,84

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	5.850,84	5.500,84 350,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	138,05	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		138,05
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,46
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.014,60	
17/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.014,60
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.406,00	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		8.406,00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA	15,05	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		15,05
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA	157,40	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA		157,40
			TOTAL DO DIA	20.607,65	20.607,65
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.955,54	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.955,54
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	262,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		262,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.898,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.898,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
18/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31806PAGAMENTO DE BOLETO	992,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31806PAGAMENTO DE BOLETO		992,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31807PAGAMENTO DE BOLETO	1.950,90	
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31807PAGAMENTO DE BOLETO		1.950,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31808PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31808PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31809PAGAMENTO DE BOLETO	571,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31809PAGAMENTO DE BOLETO		571,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31810PAGAMENTO DE BOLETO	601,05	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31810PAGAMENTO DE BOLETO		601,05
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PÍX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PÍX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31812PAGAMENTO DE BOLETO	1.055,92	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31812PAGAMENTO DE BOLETO		1.055,92
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31813PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31813PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31814PAGAMENTO DE BOLETO	395,85	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31814PAGAMENTO DE BOLETO		395,85
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31815PAGAMENTO DE BOLETO	460,08	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31815PAGAMENTO DE BOLETO		460,08
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31816PAGAMENTO DE BOLETO	1.060,32	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31816PAGAMENTO DE BOLETO		1.060,32
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31817PAGAMENTO DE BOLETO	438,86	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31817PAGAMENTO DE BOLETO		438,86
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31818PAGAMENTO DE BOLETO	4.549,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31818PAGAMENTO DE BOLETO		4.549,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31819PAGAMENTO DE BOLETO	1.297,53	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31819PAGAMENTO DE BOLETO		1.297,53
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31820PAGAMENTO DE BOLETO	411,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31820PAGAMENTO DE BOLETO		411,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31821PAGAMENTO DE BOLETO	5.150,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31821PAGAMENTO DE BOLETO		5.150,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31822PAGAMENTO DE BOLETO	5.068,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31822PAGAMENTO DE BOLETO		5.068,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31823PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,63	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31823PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,63
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31824PAGAMENTO DE BOLETO	322,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31824PAGAMENTO DE BOLETO		322,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31825PAGAMENTO DE BOLETO	4.957,55	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31825PAGAMENTO DE BOLETO		4.957,55
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31826PAGAMENTO DE BOLETO	6.397,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31826PAGAMENTO DE BOLETO		6.397,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31827PAGAMENTO DE BOLETO	5.702,91	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31827PAGAMENTO DE BOLETO		5.702,91
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31828PAGAMENTO DE BOLETO	125,59	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31828PAGAMENTO DE BOLETO		125,59
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PÍX - ENVIADO	10.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PÍX - ENVIADO		10.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31830PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,64	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31830PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,64
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31831PAGAMENTO DE BOLETO	1.010,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31831PAGAMENTO DE BOLETO		1.010,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31832PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31832PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31833PAGAMENTO DE BOLETO	127,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31833PAGAMENTO DE BOLETO		127,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31834PAGAMENTO DE BOLETO	286,38	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31834PAGAMENTO DE BOLETO		286,38
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31835PAGAMENTO DE BOLETO	254,43	
			TRANSPORTE	161.911,69	161.657,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.911,69	161.657,26
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31835PAGAMENTO DE BOLETO		254,43
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31836PAGAMENTO DE BOLETO	387,99	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31836PAGAMENTO DE BOLETO		387,99
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31837PAGAMENTO DE BOLETO	513,56	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31837PAGAMENTO DE BOLETO		513,56
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31838PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31838PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	489,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		489,01
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	171,41	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		171,41
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31843PAGAMENTO DE BOLETO	153,30	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31843PAGAMENTO DE BOLETO		153,30
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31844PAGAMENTO DE BOLETO	47,75	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31844PAGAMENTO DE BOLETO		47,75
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31845PAGAMENTO DE BOLETO	511,65	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31845PAGAMENTO DE BOLETO		511,65
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31846PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31846PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
18/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	28,02	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		28,02
18/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.545,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.545,01
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	467,76	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		467,76
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.528,25	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.528,25
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.201,70	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		10.201,70
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.475,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.475,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.281,55	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.281,55
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.952,46	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.952,46
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.012,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.012,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.580,75	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.580,75
			TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	495,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,90	284,90
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	480,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1321031 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,50	2.227,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2160 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,50	2.211,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2161 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	1.430,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2162 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	1.430,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2163 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	1.430,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER	1.206,57	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EM 18/03/2022		1.206,57
			PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER		
			EM 18/03/2022		
			TOTAL DO DIA	216.409,02	216.409,02
19/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487	180,00	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E		180,00
			LOGISTICA LTDA		
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487		
			PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E		
			LOGISTICA LTDA		
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.192,10	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.192,10
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.169,96	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.169,96
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.882,58	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.882,58
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,68	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,68
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,05	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,05
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.164,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.164,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32101PAGAMENTO DE BOLETO	513,64	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32101PAGAMENTO DE BOLETO		513,64
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32102PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32102PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32103PAGAMENTO DE BOLETO	2.074,85	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32103PAGAMENTO DE BOLETO		2.074,85
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32104PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32104PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32105PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32105PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32106PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32106PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	27,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.106,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.106,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.299,38	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.299,38
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32112PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32112PAGAMENTO DE BOLETO		3.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32113PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32113PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32114PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32114PAGAMENTO DE BOLETO		1.538,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32115PAGAMENTO DE BOLETO	2.478,69	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32115PAGAMENTO DE BOLETO		2.478,69
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32116PAGAMENTO DE BOLETO	4.828,75	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32116PAGAMENTO DE BOLETO		4.828,75
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32117PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32117PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32118PAGAMENTO DE BOLETO	3.044,63	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32118PAGAMENTO DE BOLETO		3.044,63
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32119PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32119PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32120PAGAMENTO DE BOLETO	803,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32120PAGAMENTO DE BOLETO		803,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32121PAGAMENTO DE BOLETO	516,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32121PAGAMENTO DE BOLETO		516,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32122PAGAMENTO DE BOLETO	658,93	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32122PAGAMENTO DE BOLETO		658,93
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32123PAGAMENTO DE BOLETO	1.878,48	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32123PAGAMENTO DE BOLETO		1.878,48
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32124PAGAMENTO DE BOLETO	198,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32124PAGAMENTO DE BOLETO		198,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32125PAGAMENTO DE BOLETO	1.298,70	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32125PAGAMENTO DE BOLETO		1.298,70
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32126PAGAMENTO DE BOLETO	336,06	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32126PAGAMENTO DE BOLETO		336,06
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32128PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32128PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32129PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32129PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,17	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,17
21/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.193,81	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.193,81
			TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	210,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		210,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	252,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		252,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	533,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		533,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	259,76	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		259,76
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,68	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		515,68
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	409,20	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		409,20
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,30	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		380,30
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC INDE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.840,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC INDE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.840,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	380,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		380,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.198,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.198,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.660,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.660,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	7.305,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		7.305,00
			TOTAL DO DIA	206.433,42	206.433,42
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.180,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.180,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32203PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
			TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32203PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32204PAGAMENTO DE BOLETO	202,36	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32204PAGAMENTO DE BOLETO		202,36
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32205PAGAMENTO DE BOLETO	123,87	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32205PAGAMENTO DE BOLETO		123,87
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32206PAGAMENTO DE BOLETO	6.272,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32206PAGAMENTO DE BOLETO		6.272,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32207PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,67	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32207PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,67
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32211PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,77	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32211PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,77
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32213PAGAMENTO DE BOLETO	3.932,11	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32213PAGAMENTO DE BOLETO		3.932,11
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32214PAGAMENTO DE BOLETO	2.885,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32214PAGAMENTO DE BOLETO		2.885,79
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,34	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,34
22/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.615,17	
22/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.615,17
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,10	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1881181 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		307,10
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,90
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		495,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		228,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321813 ATACADAO SAO JOAO LTDA		748,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		275,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1322039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		66,00
			TRANSPORTE	47.592,34	47.592,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	47.592,34 30.910,00	47.592,34
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.910,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.855,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.855,00
			TOTAL DO DIA	114.357,34	114.357,34
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.120,94	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.120,94
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CDM CARTÃO	66,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CDM CARTÃO		66,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32301PAGAMENTO DE BOLETO	506,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32301PAGAMENTO DE BOLETO		506,08
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	544,06	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,06
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32303PAGAMENTO DE BOLETO	936,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32303PAGAMENTO DE BOLETO		936,08
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32304PAGAMENTO DE BOLETO	1.716,72	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32304PAGAMENTO DE BOLETO		1.716,72
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32305PAGAMENTO DE BOLETO	4.446,86	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32305PAGAMENTO DE BOLETO		4.446,86
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32306PAGAMENTO DE BOLETO	168,75	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32306PAGAMENTO DE BOLETO		168,75
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32307PAGAMENTO DE BOLETO	342,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32307PAGAMENTO DE BOLETO		342,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.105,61	
23/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.105,61
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	285,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		285,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	487,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		487,50
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.800,38	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.800,38
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.357,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.357,50
23/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.640,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		1.640,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	143,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		143,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.809,00	
			TRANSPORTE	34.976,88	35.167,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.976,88	33.167,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,00
			1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,80	
			1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,80
			1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,40	
			1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,40
			1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,95	
			1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,95
			1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
			1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
			1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,46	
			1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,46
			1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676	32.100,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676		32.100,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694	32.650,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694		32.650,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612	53.088,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612		53.088,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613	37.920,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613		37.920,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	195.515,49	195.515,49
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.088,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.088,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	771,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		771,90
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32402PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32402PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32403PAGAMENTO DE BOLETO	184,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32403PAGAMENTO DE BOLETO		184,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32404PAGAMENTO DE BOLETO	1.654,34	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32404PAGAMENTO DE BOLETO		1.654,34
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32405PAGAMENTO DE BOLETO	520,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32405PAGAMENTO DE BOLETO		520,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32406PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,60	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32406PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,60
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32407PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,40	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32407PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,40
			TRANSPORTE	99.195,22	99.195,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.195,22	99.195,22
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32408PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,53	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32408PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,53
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32409PAGAMENTO DE BOLETO	1.469,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32409PAGAMENTO DE BOLETO		1.469,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32410PAGAMENTO DE BOLETO	268,97	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32410PAGAMENTO DE BOLETO		268,97
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32411PAGAMENTO DE BOLETO	335,69	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32411PAGAMENTO DE BOLETO		335,69
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32412PAGAMENTO DE BOLETO	981,84	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32412PAGAMENTO DE BOLETO		981,84
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32413PAGAMENTO DE BOLETO	137,39	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32413PAGAMENTO DE BOLETO		137,39
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32414PAGAMENTO DE BOLETO	337,14	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32414PAGAMENTO DE BOLETO		337,14
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32415PAGAMENTO DE BOLETO	173,96	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32415PAGAMENTO DE BOLETO		173,96
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32416PAGAMENTO DE BOLETO	923,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32416PAGAMENTO DE BOLETO		923,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	58.990,42	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58.990,42
24/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,08	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,08
24/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.608,78	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		17.608,78
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.550,51	
			1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.550,51
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.550,51
			1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.550,51
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,20	
			1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.099,20
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,20
			1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.099,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,77	
			1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		292,77
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,77
			1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		292,77
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,20	
			1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,20
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,20
			1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		540,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		540,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.712,50	
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.712,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.712,50
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.712,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
			1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		206,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
			1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		206,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,90	
			1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		158,90
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,90
			1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		158,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,55	
			1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA		45,55
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,55
			1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA		45,55
			TRANSPORTE	197.371,13	197.371,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197.371,13 6.847,50	197.371,13
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.847,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	204,60	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		204,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.933,94	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.933,94
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.909,60	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.909,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.955,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.955,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.347,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.347,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA		256,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.342,90	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.342,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,20	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.340,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.340,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	20.856,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		20.856,00
			TOTAL DO DIA	286.454,87	286.454,87
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,38	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,38
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,50
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,84	
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,84
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	20,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		20,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		2.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32505PAGAMENTO DE BOLETO	4.285,94	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32505PAGAMENTO DE BOLETO		4.285,94
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	250,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		250,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		200,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.800,82	
25/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		18.800,82
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.980,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.980,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.466,60	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.466,60
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	237,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		237,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	506,40	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		506,40
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.214,07	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.214,07
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.435,14	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.435,14
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	185,90	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		185,90
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	830,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		830,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.030,00	
			TRANSPORTE	78.485,73	48.450,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	78.486,75	48.456,75 30.030,00
			TOTAL DO DIA	78.486,75	78.486,75
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.441,80	
27/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.441,80
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA	354,20	
27/03/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA		354,20
			TOTAL DO DIA	5.796,00	5.796,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,95
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,27	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,27
28/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,45	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,45
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	283,67	
28/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		283,67
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.417,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.417,50
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.359,60	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.359,60
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,00
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,70	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,70
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.906,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.906,00
			TOTAL DO DIA	34.998,14	34.998,14
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.002,75	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.002,75
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.289,79	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.289,79
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.353,25	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.353,25
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.727,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.727,00
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32902PAGAMENTO DE BOLETO	722,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32902PAGAMENTO DE BOLETO		722,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32903PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,55	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32903PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,55
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32904PAGAMENTO DE BOLETO	411,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32904PAGAMENTO DE BOLETO		411,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32905PAGAMENTO DE BOLETO	4.560,04	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32905PAGAMENTO DE BOLETO		4.560,04
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32906PAGAMENTO DE BOLETO	292,85	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32906PAGAMENTO DE BOLETO		292,85
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32907PAGAMENTO DE BOLETO	241,92	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32907PAGAMENTO DE BOLETO		241,92
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32908PAGAMENTO DE BOLETO	489,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32908PAGAMENTO DE BOLETO		489,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32909PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32909PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32910PAGAMENTO DE BOLETO	331,09	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32910PAGAMENTO DE BOLETO		331,09
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32911PAGAMENTO DE BOLETO	542,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32911PAGAMENTO DE BOLETO		542,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32912PAGAMENTO DE BOLETO	2.024,75	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32912PAGAMENTO DE BOLETO		2.024,75
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32913PAGAMENTO DE BOLETO	164,38	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32913PAGAMENTO DE BOLETO		164,38
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32914PAGAMENTO DE BOLETO	234,93	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32914PAGAMENTO DE BOLETO		234,93
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32915PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32915PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32916PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,32	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32916PAGAMENTO DE BOLETO		1.198,32
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32917PAGAMENTO DE BOLETO	513,63	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32917PAGAMENTO DE BOLETO		513,63
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32918PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,44	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32918PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,44
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32919PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32919PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32920PAGAMENTO DE BOLETO	347,50	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32920PAGAMENTO DE BOLETO		347,50
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32921PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,68	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32921PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,68
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32922PAGAMENTO DE BOLETO	405,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32922PAGAMENTO DE BOLETO		405,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32923PAGAMENTO DE BOLETO	110,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32923PAGAMENTO DE BOLETO		110,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32924PAGAMENTO DE BOLETO	5.414,19	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32924PAGAMENTO DE BOLETO		5.414,19
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32925PAGAMENTO DE BOLETO	465,74	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32925PAGAMENTO DE BOLETO		465,74
29/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32927PAGAMENTO DE BOLETO	5.391,27	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32927PAGAMENTO DE BOLETO		5.391,27
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32928PAGAMENTO DE BOLETO	1.283,26	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32928PAGAMENTO DE BOLETO		1.283,26
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32929PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,10	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32929PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,10
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32930PAGAMENTO DE BOLETO	800,53	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32930PAGAMENTO DE BOLETO		800,53
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.817,69	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		1.817,69
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		160,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.039,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.039,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.819,03	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.819,03
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PDX ENVIADO	22,58	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,58
29/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.442,76	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.442,76
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	780,15	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,15
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.895,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.895,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.727,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.727,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	405,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		405,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.186,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.186,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA	726,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA		726,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA	840,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA		840,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.346,50	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.346,50
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1172	2.713,20	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1172		2.713,20
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.200,80	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI		2.200,80
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	37.353,25	
			TRANSPORTE	285.465,28	248.112,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	285.465,28	248.112,03 37.353,25
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	35.289,79	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		35.289,79
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	37.002,75	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		37.002,75
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.259,59	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.259,59
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	7.064,04	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		7.064,04
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	4.872,60	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		4.872,60
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	66.980,12	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		66.980,12
			TOTAL DO DIA	438.934,17	438.934,17
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33001PAGAMENTO DE BOLETO	288,68	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33001PAGAMENTO DE BOLETO		288,68
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	298,65	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		298,65
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33003PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33003PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33004PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33004PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33005PAGAMENTO DE BOLETO	284,05	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33005PAGAMENTO DE BOLETO		284,05
30/03/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.552,91	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.552,91
30/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	2.185,74	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.185,74
30/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	978,34	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		978,34
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33009PAGAMENTO DE BOLETO	985,60	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33009PAGAMENTO DE BOLETO		985,60
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,12
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.978,20	
30/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		20.978,20
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.049,40	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.049,40
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.262,72	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.262,72
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.687,50	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.687,50
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA	281,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA		281,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.685,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.685,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA	700,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	49.727,02	49.727,02
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,31	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,31
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	533,91	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		533,91
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	525,08	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	525,08	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.073,22	
31/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.073,22
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
			TRANSPORTE	7.096,96	6.984,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	7.096,96	6.984,02 112,94
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/03/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	4.872,60	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		4.872,60
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA	531,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA		531,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.153,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.153,80
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA	110,68	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA		110,68
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA	114,24	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA		114,24
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	816,06	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		816,06
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.436,14	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.436,14
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	854,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		854,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.111,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.111,00
			TRANSPORTE	22.282,04	22.282,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	22.282,94 284,20	22.282,94
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		284,20
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,40	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,40
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.037,50	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.037,50
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.202,96	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.202,96
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	794,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		794,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	130,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		130,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.246,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.246,80
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.636,10	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.636,10
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18.628,67	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		18.628,67
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	45.092,46	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		45.092,46
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	115.357,76	115.357,76
			TOTAL DO MÊS	3.653.578,57	3.653.578,57
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.092,46	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.092,46
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.636,10	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.636,10
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.628,67	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.628,67
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
01/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.664,23	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.664,23
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.064,00	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.064,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	580,80	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		580,80
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,78	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,78
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	243,60	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		243,60
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA	38,52	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA		38,52
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA	46,33	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA		46,33
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	82.251,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		82.251,60
			TOTAL DO DIA	162.033,09	162.033,09
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,33	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,33
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	141,62	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		141,62
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,77	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,77
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,36
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	72,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		72,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.460,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.460,00
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,68
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40406PAGAMENTO DE BOLETO	114,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40406PAGAMENTO DE BOLETO		114,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40407PAGAMENTO DE BOLETO	383,11	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40407PAGAMENTO DE BOLETO		383,11
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40408PAGAMENTO DE BOLETO	2.626,48	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40408PAGAMENTO DE BOLETO		2.626,48
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40409PAGAMENTO DE BOLETO	14.218,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40409PAGAMENTO DE BOLETO		14.218,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40410PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40410PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.908,18	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.908,18
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.013,07	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.013,07
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40413PAGAMENTO DE BOLETO	712,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40413PAGAMENTO DE BOLETO		712,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40414PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40414PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	108,21	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		108,21
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	990,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	48,23	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		48,23
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.710,66	
04/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		34.710,66
04/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	73.157,05	73.157,05
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,04	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,04
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
			TRANSPORTE	387,04	117,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,04	117,04
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40504PAGAMENTO DE BOLETO	539,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40504PAGAMENTO DE BOLETO		539,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40505PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40505PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40506PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40506PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,11	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,11
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.592,72	
05/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.592,72
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022	3.590,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022		3.590,88
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM	72.024,83	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM		72.024,83
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.387,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.387,95
			TOTAL DO DIA	100.189,10	100.189,10
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,50
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	319,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		319,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	83,68	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		83,68
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	442,18	
06/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		442,18
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA	2.500,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA		2.500,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.150,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.150,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	301,20	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		301,20

TRANSPORTE 6.835,56 6.835,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 63 de 421
 Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.835,56	6.835,56
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	77,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		77,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172	36,33	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172		36,33
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172	107,17	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172		107,17
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	227,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		227,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.162,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.162,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.700,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.700,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.440,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.440,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	236,88	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		236,88
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	265,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		265,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.468,42	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.468,42
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADO S.A.	105,85	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADO S.A.		105,85
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADO S.A.	48,38	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADO S.A.		48,38
06/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.652,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.652,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PAO LTDA	350,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PAO LTDA		350,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	899,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		899,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
			TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.292,32
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
			TOTAL DO DIA	93.184,71	93.184,71
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	14.850,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		14.850,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,80	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	127,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,60
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40702PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40702PAGAMENTO DE BOLETO		2.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	910,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		910,00
07/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,00
07/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.286,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.286,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
07/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339 CACTIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.647,68	
			TRANSPORTE	41.472,48	39.824,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	41.472,48	39.824,80 1.647,68
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022	302,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	41.775,46	41.775,46
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	82.251,60	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		82.251,60
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40801PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40801PAGAMENTO DE BOLETO		1.223,52
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	280,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
08/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
08/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	68.911,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		68.911,95
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	
			TRANSPORTE	211.092,04	201.799,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAJA	211.092,04	201.799,72 9.292,32
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	10.283,40	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		10.283,40
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.317,91	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.317,91
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	862,86	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		862,86
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.421,96	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.421,96
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	947,90	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		947,90
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.203,86	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.203,86
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	37.296,52	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		37.296,52
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.292,32	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.292,32
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	33.109,20	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		33.109,20
			TOTAL DO DIA	306.827,97	306.827,97
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	157,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		157,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.700,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.700,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41101PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,25	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41101PAGAMENTO DE BOLETO		1.577,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.310,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.310,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41108PAGAMENTO DE BOLETO	5.869,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41108PAGAMENTO DE BOLETO		5.869,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41109PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41109PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41110PAGAMENTO DE BOLETO	372,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41110PAGAMENTO DE BOLETO		372,17
11/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41112PAGAMENTO DE BOLETO	912,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41112PAGAMENTO DE BOLETO		912,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41113PAGAMENTO DE BOLETO	1.661,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41113PAGAMENTO DE BOLETO		1.661,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41114PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,62	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41114PAGAMENTO DE BOLETO		1.755,62
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41115PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41115PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41116PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41116PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41117PAGAMENTO DE BOLETO	868,04	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41117PAGAMENTO DE BOLETO		868,04
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41118PAGAMENTO DE BOLETO	4.055,24	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41118PAGAMENTO DE BOLETO		4.055,24
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41119PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41119PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41120PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41120PAGAMENTO DE BOLETO		1.584,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41121PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41121PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41122PAGAMENTO DE BOLETO	541,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41122PAGAMENTO DE BOLETO		541,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41123PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41123PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41124PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41124PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41125PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41125PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41126PAGAMENTO DE BOLETO	3.433,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41126PAGAMENTO DE BOLETO		3.433,17
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41127PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,96	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41127PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,96
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41128PAGAMENTO DE BOLETO	7.714,26	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41128PAGAMENTO DE BOLETO		7.714,26
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41129PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41129PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41130PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,51	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41130PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,51
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41131PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41131PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,56	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,56
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,90
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62.561,79	
11/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62.561,79
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	33.109,20	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		33.109,20
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.820,80	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.820,80
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	981,50	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		981,50
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.478,23	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.478,23
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.111,20	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.111,20
			TOTAL DO DIA	176.483,51	176.483,51
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.649,93	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.649,93
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.722,33	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.722,33
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.443,59	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.443,59
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.387,95	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.387,95
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.296,52	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.296,52
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
			TRANSPORTE	118.050,32	117.750,32

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	118.050,32	117.750,32
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	208,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		208,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41202PAGAMENTO DE BOLETO	1.768,80	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41202PAGAMENTO DE BOLETO		1.768,80
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41203PAGAMENTO DE BOLETO	12.164,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41203PAGAMENTO DE BOLETO		12.164,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.212,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		1.212,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS		56,72
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS		56,72
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41207PAGAMENTO DE BOLETO	1.800,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41207PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41208PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41208PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41210PAGAMENTO DE BOLETO	1.466,08	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41210PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,08
12/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,05	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,05
12/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	92.220,37	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		92.220,37
			TOTAL DO DIA	231.000,64	231.000,64
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.024,83	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.024,83
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.400,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		230,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.648,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.648,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.800,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.800,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	448,59	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		448,59
13/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	505,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		505,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	234,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		234,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41306PAGAMENTO DE BOLETO	3.663,89	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41306PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,89
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41307PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41307PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41308PAGAMENTO DE BOLETO	920,49	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41308PAGAMENTO DE BOLETO		920,49
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41310PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,52	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41310PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,52
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41311PAGAMENTO DE BOLETO	2.282,50	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41311PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50
			TRANSPORTE	122.754,48	122.754,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.754,48	122.754,48
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41312PAGAMENTO DE BOLETO	399,80	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41312PAGAMENTO DE BOLETO		399,80
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41313PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41313PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41314PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41314PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41315PAGAMENTO DE BOLETO	3.252,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41315PAGAMENTO DE BOLETO		3.252,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41316PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41316PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41317PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,90	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41317PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,90
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41318PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,14	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41318PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,14
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41319PAGAMENTO DE BOLETO	3.991,01	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41319PAGAMENTO DE BOLETO		3.991,01
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41320PAGAMENTO DE BOLETO	1.389,81	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41320PAGAMENTO DE BOLETO		1.389,81
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41321PAGAMENTO DE BOLETO	7.598,05	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41321PAGAMENTO DE BOLETO		7.598,05
13/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,79	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,79
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.011,61	
13/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.011,61
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	28.080,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		28.080,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	641,70	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		641,70
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.678,50	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.678,50
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.711,80	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		9.711,80
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.744,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.744,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	381,60	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		381,60
			TRANSPORTE	218.310,48	218.310,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	218.310,48	218.310,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	60.311,76	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		60.311,76
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.302,32	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		17.302,32
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.992,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.992,25
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	95.466,71	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		95.466,71
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.052,61	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.052,61
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.350,38	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.350,38
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.005,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		24.005,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.552,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.552,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.683,98	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.683,98
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.224,53	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
			TOTAL DO DIA	504.252,40	504.252,40
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.292,32	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		9.292,32
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.403,98	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.403,98
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	399,00	
			TRANSPORTE	13.295,30	12.896,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	13.295,30	12.896,30
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	399,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
14/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.177,34	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.177,34
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.973,60	
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.973,60
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU	22.334,72	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
			TOTAL DO DIA	42.892,96	42.892,96
16/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	200,00	
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,85	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,85
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.679,31	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.679,31
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41801PAGAMENTO DE BOLETO	3.513,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41801PAGAMENTO DE BOLETO		3.513,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19.611,19	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.611,19
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,87	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,87
18/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.617,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.617,98
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	184,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		184,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	468,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		468,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41809PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41809PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41810PAGAMENTO DE BOLETO	1.062,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41810PAGAMENTO DE BOLETO		1.062,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41811PAGAMENTO DE BOLETO	299,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41811PAGAMENTO DE BOLETO		299,39
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	269,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		269,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41813PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41813PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41814PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	
			TRANSPORTE	38.621,29	37.601,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.621,29	37.601,29
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41814PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41815PAGAMENTO DE BOLETO	145,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41815PAGAMENTO DE BOLETO		145,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41816PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,64	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41816PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,64
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41817PAGAMENTO DE BOLETO	5.596,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41817PAGAMENTO DE BOLETO		5.596,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41818PAGAMENTO DE BOLETO	668,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41818PAGAMENTO DE BOLETO		668,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41819PAGAMENTO DE BOLETO	1.515,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41819PAGAMENTO DE BOLETO		1.515,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41820PAGAMENTO DE BOLETO	2.829,95	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41820PAGAMENTO DE BOLETO		2.829,95
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41821PAGAMENTO DE BOLETO	8.170,93	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41821PAGAMENTO DE BOLETO		8.170,93
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41822PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41822PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41823PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,43	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41823PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,43
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41824PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,66	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41824PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,66
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41825PAGAMENTO DE BOLETO	3.811,36	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41825PAGAMENTO DE BOLETO		3.811,36
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41826PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41826PAGAMENTO DE BOLETO		7.400,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41827PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41827PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41828PAGAMENTO DE BOLETO	2.380,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41828PAGAMENTO DE BOLETO		2.380,01
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41829PAGAMENTO DE BOLETO	7.637,11	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41829PAGAMENTO DE BOLETO		7.637,11
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41830PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41830PAGAMENTO DE BOLETO		4.100,63
18/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.186,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.186,80
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	97.479,61	
18/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		97.479,61
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,20	
			4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,20
			4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.473,50	
			1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.473,50
			1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.342,60	
			1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.342,60
			1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50	
			1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,50
			1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,70	
			500382 JOTARE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TRANSPORTE	207.220,72	205.166,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500382 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	207.220,72	205.186,02 2.034,70
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.596,70	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.596,70
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	250,08	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		250,08
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	167,52	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		167,52
			TOTAL DO DIA	214.235,02	214.235,02
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	111,08	
19/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		111,08
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	339,54	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		339,54
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	62,24	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		62,24
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.880,80	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.880,80
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 MUNICIPIO DE BURITICUPU	94.054,25	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 MUNICIPIO DE BURITICUPU		94.054,25
			TOTAL DO DIA	97.558,99	97.558,99
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.259,59	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.259,59
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.064,04	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.064,04
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42005PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42005PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
20/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,43	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,43
20/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.377,20	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.377,20
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.224,53	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4664 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.334,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4665 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4665 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098	824,76	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	P C S DA COSTA & CIA LTDA		824,76
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098	118,50	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	P C S DA COSTA & CIA LTDA		118,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098		118,50
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	P C S DA COSTA & CIA LTDA		118,50
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195	394,80	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		394,80
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195	135,07	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		135,07
20/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047		135,07
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	MAQUISUL COMERCIAL LTDA		135,07
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047	1.206,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.206,56
			PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER		1.206,56
			EM 20/04/2022		1.206,56
			PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER		1.206,56
			EM 20/04/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	121.886,20	121.886,20
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	190,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		190,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42201PAGAMENTO DE BOLETO	457,80	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42201PAGAMENTO DE BOLETO		457,80
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.150,00
22/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.891,59	
22/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.891,59
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,20	
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		313,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,20
			10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		313,20
			TOTAL DO DIA	8.096,38	8.096,38
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	900,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	33,15	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		33,15
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.285,31	
25/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.285,31
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.140,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.140,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.532,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.532,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14.100,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		14.100,00
			TOTAL DO DIA	85.342,62	85.342,62
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	94.054,25	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		94.054,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	313,55	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		313,55
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.359,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.359,73
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	342,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		342,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	883,65	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		883,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42607PAGAMENTO DE BOLETO	848,45	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42607PAGAMENTO DE BOLETO		848,45
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42608PAGAMENTO DE BOLETO	564,23	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42608PAGAMENTO DE BOLETO		564,23
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42609PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,97	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42609PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,97
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42610PAGAMENTO DE BOLETO	294,09	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42610PAGAMENTO DE BOLETO		294,09
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42611PAGAMENTO DE BOLETO	1.495,11	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42611PAGAMENTO DE BOLETO		1.495,11
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42612PAGAMENTO DE BOLETO	501,81	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42612PAGAMENTO DE BOLETO		501,81
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42613PAGAMENTO DE BOLETO	2.685,10	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42613PAGAMENTO DE BOLETO		2.685,10
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42614PAGAMENTO DE BOLETO	210,13	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42614PAGAMENTO DE BOLETO		210,13
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42615PAGAMENTO DE BOLETO	2.344,14	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42615PAGAMENTO DE BOLETO		2.344,14
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42616PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,79	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42616PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,79
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42617PAGAMENTO DE BOLETO	553,68	
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42617PAGAMENTO DE BOLETO		553,68
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42618PAGAMENTO DE BOLETO	2.963,35	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42618PAGAMENTO DE BOLETO		2.963,35
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42619PAGAMENTO DE BOLETO	3.701,41	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42619PAGAMENTO DE BOLETO		3.701,41
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42620PAGAMENTO DE BOLETO	1.728,28	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42620PAGAMENTO DE BOLETO		1.728,28
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42621PAGAMENTO DE BOLETO	689,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42621PAGAMENTO DE BOLETO		689,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42622PAGAMENTO DE BOLETO	422,75	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42622PAGAMENTO DE BOLETO		422,75
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42623PAGAMENTO DE BOLETO	510,34	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42623PAGAMENTO DE BOLETO		510,34
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42624PAGAMENTO DE BOLETO	3.844,02	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42624PAGAMENTO DE BOLETO		3.844,02
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42625PAGAMENTO DE BOLETO	2.908,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42625PAGAMENTO DE BOLETO		2.908,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42626PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,78	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42626PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,78
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42627PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42627PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42628PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42628PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42629PAGAMENTO DE BOLETO	965,40	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42629PAGAMENTO DE BOLETO		965,40
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42630PAGAMENTO DE BOLETO	748,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42630PAGAMENTO DE BOLETO		748,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42631PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42631PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,80	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		100,80
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42633PAGAMENTO DE BOLETO	519,25	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42633PAGAMENTO DE BOLETO		519,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42634PAGAMENTO DE BOLETO	282,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42634PAGAMENTO DE BOLETO		282,00
26/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,49	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,49
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	24,85	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		24,85
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	38.472,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		38.472,73
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	119,85	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		119,85
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.350,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.350,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.900,00	
			TRANSPORTE	223.478,35	189.578,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	223.478,35	189.578,35 33.900,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.056,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.056,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM	32.635,47	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM		32.635,47
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.593,30	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.593,30
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN	1.111,10	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN		1.111,10
			TOTAL DO DIA	312.874,22	312.874,22
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.499,20	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.499,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.582,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.582,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.157,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.157,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	99,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		99,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42703PAGAMENTO DE BOLETO	525,66	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42703PAGAMENTO DE BOLETO		525,66
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42704PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,61	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42704PAGAMENTO DE BOLETO		1.119,61
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42705PAGAMENTO DE BOLETO	269,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42705PAGAMENTO DE BOLETO		269,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42706PAGAMENTO DE BOLETO	381,45	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42706PAGAMENTO DE BOLETO		381,45
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42707PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,35	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42707PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,35
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42708PAGAMENTO DE BOLETO	991,09	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42708PAGAMENTO DE BOLETO		991,09
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42709PAGAMENTO DE BOLETO	726,69	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42709PAGAMENTO DE BOLETO		726,69
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42710PAGAMENTO DE BOLETO	259,60	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42710PAGAMENTO DE BOLETO		259,60
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42711PAGAMENTO DE BOLETO	493,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42711PAGAMENTO DE BOLETO		493,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42712PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42712PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42713PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42713PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42714PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42714PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42715PAGAMENTO DE BOLETO	252,34	
			TRANSPORTE	57.526,54	57.274,20



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.274,20	57.274,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42715PAGAMENTO DE BOLETO		252,34
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42716PAGAMENTO DE BOLETO	265,95	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42716PAGAMENTO DE BOLETO		265,95
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42717PAGAMENTO DE BOLETO	758,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42717PAGAMENTO DE BOLETO		758,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	300,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.960,47	
27/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.960,47
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.562,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.562,00
27/04/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	105,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		105,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	126,39	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		126,39
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,23	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,23
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.771,20	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.771,20
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.100,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.100,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.200,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.200,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	175.425,92	175.425,92
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42801PAGAMENTO DE BOLETO	348,86	
			TRANSPORTE	348,86	



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,86	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	47801 PAGAMENTO DE BOLETO		348,86
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		100,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	448,86	
28/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		448,86
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	850,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		850,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.854,64	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.854,64
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.598,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.598,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.975,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.975,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.289,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.289,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	245,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		245,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.928,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.928,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.974,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.974,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.503,60	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.503,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.135,00	
			TRANSPORTE	28.108,76	24.973,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.108,76	24.973,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,00
			201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.729,50	
			201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.729,50
			201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,40	
			201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,40
			201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912	31.456,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912		31.456,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918	28.500,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918		28.500,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671	499,80	
			MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE		
			AGUAS, ESGOTOS E SAN		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671		499,80
			MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE		
			AGUAS, ESGOTOS E SAN		
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674	41.367,78	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674		41.367,78
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675	41.277,23	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675		41.277,23
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676	41.178,58	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676		41.178,58
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677	71.622,91	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677		71.622,91
			PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
			TOTAL DO DIA	302.839,96	302.839,96
29/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	538,59	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		538,59
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	538,59	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		538,59
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,04	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,04
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	544,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		544,04
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	529,92	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		529,92
			TRANSPORTE	8.806,18	8.806,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.806,18	8.806,18
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	529,92	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		529,92
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,90	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,90
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
29/04/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.800,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		14.800,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.095,50	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.095,50
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.850,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.850,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.960,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.960,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.792,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.792,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.360,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.360,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	4.420,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		4.420,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	1.690,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	63,90	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		63,90
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	1,00	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		1,00
			TOTAL DO DIA	142.960,22	142.960,22
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.992,40	
			TRANSPORTE	31.992,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.992,40	31.992,40
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	28.560,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		28.560,00
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.000,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.000,00
			TOTAL DO DIA	93.552,40	93.552,40
			TOTAL DO MÊS	3.286.768,82	3.286.768,82
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	853,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		853,20
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.675,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.675,20
			TOTAL DO DIA	2.528,40	2.528,40
02/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
02/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
02/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	71.622,91	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		71.622,91
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	43.517,60	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		43.517,60
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.692,48	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.692,48
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	13.598,88	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		13.598,88
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.043,01	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.043,01
			TOTAL DO DIA	139.476,28	139.476,28
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.593,30	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.593,30
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.367,78	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.367,78
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.277,23	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.277,23
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.178,58	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.178,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.501,40	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.501,40
			TRANSPORTE	147.918,29	147.918,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.918,29	147.918,29
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	309,36	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		309,36
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.070,84	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.070,84
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	280,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		280,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.283,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.283,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50301PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,51	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50301PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,51
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50302PAGAMENTO DE BOLETO	2.282,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50302PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50303PAGAMENTO DE BOLETO	559,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50303PAGAMENTO DE BOLETO		559,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50304PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50304PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50305PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,54	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50305PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,54
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50306PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50306PAGAMENTO DE BOLETO		1.795,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50307PAGAMENTO DE BOLETO	393,70	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50307PAGAMENTO DE BOLETO		393,70
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50308PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50308PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50309PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,66	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50309PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,66
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50310PAGAMENTO DE BOLETO	9.882,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50310PAGAMENTO DE BOLETO		9.882,13
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50311PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,27	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50311PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,27
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50312PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50312PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50313PAGAMENTO DE BOLETO	6.045,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50313PAGAMENTO DE BOLETO		6.045,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50314PAGAMENTO DE BOLETO	1.957,85	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50314PAGAMENTO DE BOLETO		1.957,85
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50315PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50315PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50316PAGAMENTO DE BOLETO	778,47	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50316PAGAMENTO DE BOLETO		778,47
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50317PAGAMENTO DE BOLETO	7.412,72	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50317PAGAMENTO DE BOLETO		7.412,72
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50318PAGAMENTO DE BOLETO	115,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50318PAGAMENTO DE BOLETO		115,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50319PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,24	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50319PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,24
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50320PAGAMENTO DE BOLETO	435,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50320PAGAMENTO DE BOLETO		435,80
			TRANSPORTE	248.854,92	248.854,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.854,92	248.854,92
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50321PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50321PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50322PAGAMENTO DE BOLETO	286,28	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50322PAGAMENTO DE BOLETO		286,28
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50323PAGAMENTO DE BOLETO	208,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50323PAGAMENTO DE BOLETO		208,83
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50324PAGAMENTO DE BOLETO	353,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50324PAGAMENTO DE BOLETO		353,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50325PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,17	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50325PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,17
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50326PAGAMENTO DE BOLETO	425,81	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50326PAGAMENTO DE BOLETO		425,81
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50327PAGAMENTO DE BOLETO	102,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50327PAGAMENTO DE BOLETO		102,10
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50328PAGAMENTO DE BOLETO	548,43	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50328PAGAMENTO DE BOLETO		548,43
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50329PAGAMENTO DE BOLETO	777,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50329PAGAMENTO DE BOLETO		777,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50330PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50330PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50331PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50331PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50332PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,60	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50332PAGAMENTO DE BOLETO		1.001,60
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50333PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50333PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50336PAGAMENTO DE BOLETO	770,77	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50336PAGAMENTO DE BOLETO		770,77
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50337PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50337PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50338PAGAMENTO DE BOLETO	423,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50338PAGAMENTO DE BOLETO		423,95
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50339PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50339PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50340PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50340PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50341PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50341PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50342PAGAMENTO DE BOLETO	378,74	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50342PAGAMENTO DE BOLETO		378,74
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50343PAGAMENTO DE BOLETO	917,16	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50343PAGAMENTO DE BOLETO		917,16
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	961,96	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		961,96
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50345PAGAMENTO DE BOLETO	183,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50345PAGAMENTO DE BOLETO		183,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50346PAGAMENTO DE BOLETO	237,68	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50346PAGAMENTO DE BOLETO		237,68
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50347PAGAMENTO DE BOLETO	901,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50347PAGAMENTO DE BOLETO		901,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50348PAGAMENTO DE BOLETO	909,12	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50348PAGAMENTO DE BOLETO		909,12
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.418,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.418,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.058,10	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.058,10
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.320,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.320,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.255,30	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.255,30
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.048,96	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.048,96
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	542,08	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		542,08
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19.943,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.943,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	309,36	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		309,36
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.501,40	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.501,40
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19.239,18	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
			TOTAL DO DIA	327.148,74	327.148,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.832,28	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50403PAGAMENTO DE BOLETO		2.832,28
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	964,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		964,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50407PAGAMENTO DE BOLETO	540,35	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50407PAGAMENTO DE BOLETO		540,35
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50408PAGAMENTO DE BOLETO	1.071,36	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50408PAGAMENTO DE BOLETO		1.071,36
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50409PAGAMENTO DE BOLETO	907,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50409PAGAMENTO DE BOLETO		907,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50410PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50410PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50411PAGAMENTO DE BOLETO	3.599,70	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50411PAGAMENTO DE BOLETO		3.599,70
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50412PAGAMENTO DE BOLETO	3.927,78	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50412PAGAMENTO DE BOLETO		3.927,78
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50413PAGAMENTO DE BOLETO	2.547,10	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50413PAGAMENTO DE BOLETO		2.547,10
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50414PAGAMENTO DE BOLETO	3.849,47	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50414PAGAMENTO DE BOLETO		3.849,47
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50415PAGAMENTO DE BOLETO	3.131,69	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50415PAGAMENTO DE BOLETO		3.131,69
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50416PAGAMENTO DE BOLETO	258,58	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50416PAGAMENTO DE BOLETO		258,58
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.694,30	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50417PAGAMENTO DE BOLETO		1.694,30
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50418PAGAMENTO DE BOLETO	1.185,01	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50418PAGAMENTO DE BOLETO		1.185,01
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50419PAGAMENTO DE BOLETO	850,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50419PAGAMENTO DE BOLETO		850,80
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50420PAGAMENTO DE BOLETO	510,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50420PAGAMENTO DE BOLETO		510,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50421PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,52	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50421PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,52
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50422PAGAMENTO DE BOLETO	1.296,95	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50422PAGAMENTO DE BOLETO		1.296,95
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50423PAGAMENTO DE BOLETO	7.778,57	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50423PAGAMENTO DE BOLETO		7.778,57
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50424PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,93	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50424PAGAMENTO DE BOLETO		1.218,93
			TRANSPORTE	83.100,03	83.100,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.100,03	83.100,03
04/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA	291,53	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA		291,53
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA	189,90	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA		189,90
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	172,26	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		172,26
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	87.839,32	87.839,32
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.552,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.552,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.350,38	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.350,38
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.005,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.005,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.466,71	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		95.466,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	145,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		145,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50503PAGAMENTO DE BOLETO	873,71	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50503PAGAMENTO DE BOLETO		873,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50504PAGAMENTO DE BOLETO	716,57	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50504PAGAMENTO DE BOLETO		716,57
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50509PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50509PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50510PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50510PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50511PAGAMENTO DE BOLETO	716,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50511PAGAMENTO DE BOLETO		716,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50512PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50512PAGAMENTO DE BOLETO		1.295,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50513PAGAMENTO DE BOLETO	531,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50513PAGAMENTO DE BOLETO		531,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50514PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50514PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50515PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50515PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50516PAGAMENTO DE BOLETO	163,34	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50516PAGAMENTO DE BOLETO		163,34
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50517PAGAMENTO DE BOLETO	919,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50517PAGAMENTO DE BOLETO		919,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50518PAGAMENTO DE BOLETO	1.675,18	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50518PAGAMENTO DE BOLETO		1.675,18
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50519PAGAMENTO DE BOLETO	511,04	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50519PAGAMENTO DE BOLETO		511,04
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50520PAGAMENTO DE BOLETO	1.424,58	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50520PAGAMENTO DE BOLETO		1.424,58
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50521PAGAMENTO DE BOLETO	3.673,26	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50521PAGAMENTO DE BOLETO		3.673,26
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50522PAGAMENTO DE BOLETO	790,81	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50522PAGAMENTO DE BOLETO		790,81
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50523PAGAMENTO DE BOLETO	5.346,03	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50523PAGAMENTO DE BOLETO		5.346,03
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50524PAGAMENTO DE BOLETO	2.934,86	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50524PAGAMENTO DE BOLETO		2.934,86
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50525PAGAMENTO DE BOLETO	842,80	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50525PAGAMENTO DE BOLETO		842,80
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50526PAGAMENTO DE BOLETO	728,42	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50526PAGAMENTO DE BOLETO		728,42
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50527PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,09	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50527PAGAMENTO DE BOLETO		3.741,09
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50528PAGAMENTO DE BOLETO	1.047,61	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50528PAGAMENTO DE BOLETO		1.047,61
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50529PAGAMENTO DE BOLETO	1.898,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50529PAGAMENTO DE BOLETO		1.898,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50530PAGAMENTO DE BOLETO	281,47	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50530PAGAMENTO DE BOLETO		281,47
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50531PAGAMENTO DE BOLETO	701,17	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50531PAGAMENTO DE BOLETO		701,17
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50533PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50533PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7.746,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		7.746,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022	3.590,88	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022		3.590,88
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 XOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.357,30	
			TRANSPORTE	204.270,42	202.913,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	204.270,42	202.913,12 1.357,30
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.438,05	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.438,05
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.364,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.364,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	350,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		350,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	320,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		320,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.831,20	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.831,20
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.367,50	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.367,50
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	853,79	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		853,79
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	329,91	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		329,91
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	323,52	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		323,52
			TOTAL DO DIA	235.448,39	235.448,39
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.843,99	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.843,99
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	232,24	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		232,24
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.507,50	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.507,50
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.588,92	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.588,92
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50603PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50603PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50604PAGAMENTO DE BOLETO	504,38	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50604PAGAMENTO DE BOLETO		504,38
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50605PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50605PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50606PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50606PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50607PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50607PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50608PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50608PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50609PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50609PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50610PAGAMENTO DE BOLETO	1.441,70	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50610PAGAMENTO DE BOLETO		1.441,70
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50611PAGAMENTO DE BOLETO	899,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50611PAGAMENTO DE BOLETO		899,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50612PAGAMENTO DE BOLETO	4.680,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50612PAGAMENTO DE BOLETO		4.680,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50613PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,25	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50613PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,25
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50614PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,34	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50614PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,34
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50615PAGAMENTO DE BOLETO	17.996,53	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50615PAGAMENTO DE BOLETO		17.996,53
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50616PAGAMENTO DE BOLETO	201,67	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50616PAGAMENTO DE BOLETO		201,67
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50617PAGAMENTO DE BOLETO	676,60	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50617PAGAMENTO DE BOLETO		676,60
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50618PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50618PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50619PAGAMENTO DE BOLETO	266,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50619PAGAMENTO DE BOLETO		266,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50620PAGAMENTO DE BOLETO	4.893,06	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50620PAGAMENTO DE BOLETO		4.893,06
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.239,18	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4690 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,80	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4691 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4692 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,60	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10158604 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		684,60
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	302,98	
			TRANSPORTE	86.250,37	85.947,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	86.250,37	85.947,39 302,98
			TOTAL DO DIA	86.250,37	86.250,37
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	8.017,40	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		8.017,40
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.892,70	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.892,70
			TOTAL DO DIA	14.910,10	14.910,10
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.625,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.625,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		500,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.935,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.935,00
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	175,74	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		175,74
09/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	39,69	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		39,69
			TOTAL DO DIA	12.385,43	12.385,43
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.311,76	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.311,76
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.992,25	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.992,25
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.200,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.104,92	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.104,92
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.191,63	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.191,63
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51002PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51002PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51003PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51003PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
			TRANSPORTE	95.452,55	95.352,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,452,55	95,352,65
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51006PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51006PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51007PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51007PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51008PAGAMENTO DE BOLETO	4,460,78	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51008PAGAMENTO DE BOLETO		4,460,78
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51009PAGAMENTO DE BOLETO	331,94	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51009PAGAMENTO DE BOLETO		331,94
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51010PAGAMENTO DE BOLETO	1,260,14	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51010PAGAMENTO DE BOLETO		1,260,14
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51011PAGAMENTO DE BOLETO	284,67	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51011PAGAMENTO DE BOLETO		284,67
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51012PAGAMENTO DE BOLETO	523,53	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51012PAGAMENTO DE BOLETO		523,53
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51013PAGAMENTO DE BOLETO	958,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51013PAGAMENTO DE BOLETO		958,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51014PAGAMENTO DE BOLETO	370,33	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51014PAGAMENTO DE BOLETO		370,33
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51015PAGAMENTO DE BOLETO	981,24	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51015PAGAMENTO DE BOLETO		981,24
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51016PAGAMENTO DE BOLETO	763,41	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51016PAGAMENTO DE BOLETO		763,41
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51017PAGAMENTO DE BOLETO	1,499,97	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51017PAGAMENTO DE BOLETO		1,499,97
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51018PAGAMENTO DE BOLETO	1,683,10	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51018PAGAMENTO DE BOLETO		1,683,10
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51019PAGAMENTO DE BOLETO	3,824,07	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51019PAGAMENTO DE BOLETO		3,824,07
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51020PAGAMENTO DE BOLETO	3,111,01	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51020PAGAMENTO DE BOLETO		3,111,01
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51021PAGAMENTO DE BOLETO	1,354,05	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51021PAGAMENTO DE BOLETO		1,354,05
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51022PAGAMENTO DE BOLETO	9,833,04	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51022PAGAMENTO DE BOLETO		9,833,04
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51023PAGAMENTO DE BOLETO	1,731,60	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51023PAGAMENTO DE BOLETO		1,731,60
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51024PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51024PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51025PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51025PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51026PAGAMENTO DE BOLETO	403,21	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51026PAGAMENTO DE BOLETO		403,21
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51027PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51027PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51028PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51028PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51029PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51029PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51030PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51030PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51031PAGAMENTO DE BOLETO	2,620,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51031PAGAMENTO DE BOLETO		2,620,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2,000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2,000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51033PAGAMENTO DE BOLETO	6,556,03	
			TRANSPORTE	142,584,04	136,028,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.584,04	136.028,01
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51033PAGAMENTO DE BOLETO		6.556,03
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51034PAGAMENTO DE BOLETO	825,44	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51034PAGAMENTO DE BOLETO		825,44
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51035PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51035PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51036PAGAMENTO DE BOLETO	900,96	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51036PAGAMENTO DE BOLETO		900,96
10/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	17.280,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		17.280,00
10/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.860,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.860,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.648,80	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.648,80
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.068,36	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.068,36
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	831,99	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		831,99
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.791,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.791,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.982,60	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18.982,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	251,43	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		251,43
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	819,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		819,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	51.801,67	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		51.801,67
10/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	26.802,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		26.802,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	883,08	
			TRANSPORTE	280.681,27	279.798,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	280.681,27	279.798,19 883,08
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	551,14	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		551,14
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.166,18	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.166,18
			TOTAL DO DIA	284.398,59	284.398,59
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	458,92	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		458,92
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	250,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.621,25	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.621,25
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	894,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		894,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	348,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		348,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	180,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		180,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.246,75	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.246,75
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	238,80	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		238,80
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.857,10	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.857,10
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	25.906,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		25.906,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.922,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.922,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.086,65	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.086,65
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
			TRANSPORTE	56.562,47	56.329,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	56.562,47	56.329,97 232,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA	978,40	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA		978,40
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI	490,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI		490,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI	1.938,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI		1.938,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI	892,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI		892,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA	830,70	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA		830,70
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.120,32	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.120,32
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	136,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		136,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	515,53	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		515,53
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	59,20	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,20
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.250,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	880,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		880,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.154,78	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.154,78
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	49.616,88	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		49.616,88
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	483,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		483,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.074,50	
			TRANSPORTE	135.984,38	133.909,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	135.984,38	133.909,88 2.074,50
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.668,46	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.668,46
11/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.415,72	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.415,72
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.930,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.930,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	701,58	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		701,58
			TOTAL DO DIA	149.700,14	149.700,14
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.755,67	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.755,67
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.761,93	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.761,93
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,94	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,94
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
12/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	171,12	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		171,12
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.366,68	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.366,68
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51204PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51204PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51205PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51205PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51206PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,04	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51206PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,04
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51207PAGAMENTO DE BOLETO	6.575,99	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51207PAGAMENTO DE BOLETO		6.575,99
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51208PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51208PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51209PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51209PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51210PAGAMENTO DE BOLETO	2.121,09	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51210PAGAMENTO DE BOLETO		2.121,09
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51211PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,81	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51211PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,81
			TRANSPORTE	64.706,49	64.706,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 51212PAGAMENTO DE BOLETO	64.706,49	64.706,49
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51212PAGAMENTO DE BOLETO	1.279,67	1.279,67
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.387,50	1.387,50
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.387,50	1.387,50
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51214PAGAMENTO DE BOLETO	410,30	410,30
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51214PAGAMENTO DE BOLETO	410,30	410,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51215PAGAMENTO DE BOLETO	519,00	519,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51215PAGAMENTO DE BOLETO	519,00	519,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51216PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	1.935,58
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51216PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	1.935,58
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51217PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	153,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51217PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	153,00
12/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	79,31
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	79,31
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51219PAGAMENTO DE BOLETO	1.820,54	1.820,54
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51219PAGAMENTO DE BOLETO	1.820,54	1.820,54
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51220PAGAMENTO DE BOLETO	381,51	381,51
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51220PAGAMENTO DE BOLETO	381,51	381,51
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51221PAGAMENTO DE BOLETO	7.940,61	7.940,61
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51221PAGAMENTO DE BOLETO	7.940,61	7.940,61
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.340,90	9.340,90
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.340,90	9.340,90
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.372,40	14.372,40
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.372,40	14.372,40
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.174,50	2.174,50
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.174,50	2.174,50
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.735,00	9.735,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.735,00	9.735,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	383,50	383,50
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	383,50	383,50
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	864,20	864,20
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	864,20	864,20
			TOTAL DO DIA	117.484,01	117.484,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.043,01	2.043,01
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.043,01	2.043,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.598,88	13.598,88
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.598,88	13.598,88
13/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	3.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	3.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	3.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	3.000,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	500,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	500,00	500,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51302PAGAMENTO DE BOLETO	234,00	234,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51302PAGAMENTO DE BOLETO	234,00	234,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	IMPOSTOS	91,00	91,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	91,00	91,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	310,00
			TRANSPORTE	29.776,89	29.776,89

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 99 de 421**
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.776,89	22.466,89
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
13/05/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.911,80	
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.911,80
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	153,88	
13/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		153,88
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022	1.757,92	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022		1.757,92
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.026,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.026,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.356,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.356,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA	548,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA		548,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA	991,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA		991,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,30	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,30
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.526,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.526,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA	34.600,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA		34.600,00
			TOTAL DO DIA	88.371,39	88.371,39
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	393,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		393,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.750,00	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.750,00
			TOTAL DO DIA	31.501,40	31.501,40
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.604,57	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.604,57
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	127,18	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		127,18
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	44,98	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,98
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.040,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.040,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.222,30	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.222,30
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	190,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51607PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51607PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51608PAGAMENTO DE BOLETO	843,75	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51608PAGAMENTO DE BOLETO		843,75
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51609PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51609PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51610PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,77	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51610PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,77
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51611PAGAMENTO DE BOLETO	1.388,57	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51611PAGAMENTO DE BOLETO		1.388,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51612PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51612PAGAMENTO DE BOLETO		2.862,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51613PAGAMENTO DE BOLETO	299,38	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51613PAGAMENTO DE BOLETO		299,38
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51614PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51614PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51615PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51615PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51616PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51616PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51617PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51617PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51618PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51618PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51619PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,24	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51619PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,24
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51620PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51620PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51621PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51621PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
			TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TEO TRANSF.ELETR.DISPOIV	15.800,00	15.800,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51623PAGAMENTO DE BOLETO	355,49	355,49
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51623PAGAMENTO DE BOLETO		355,49
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51624PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	2.432,70
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51624PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51625PAGAMENTO DE BOLETO	7.661,78	7.661,78
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51625PAGAMENTO DE BOLETO		7.661,78
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51626PAGAMENTO DE BOLETO	329,00	329,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51626PAGAMENTO DE BOLETO		329,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51627PAGAMENTO DE BOLETO	376,33	376,33
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51627PAGAMENTO DE BOLETO		376,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	833,00	833,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		833,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.608,00	1.608,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.608,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	2.500,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
16/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	83,30	83,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		83,30
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA	277,50	277,50
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA		277,50
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA	368,70	368,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA		368,70
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.320,00	3.320,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.320,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	592,00	592,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		592,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.380,00	32.380,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.380,00
			TOTAL DO DIA	198.174,58	198.174,58
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	250,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	225,00	225,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	500,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	71,67	71,67
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71,67
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	3.224,33
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.500,00	4.500,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.500,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	15.048,60	15.048,60
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		15.048,60
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.107,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.107,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA		336,00
17/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.800,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.800,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.745,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.745,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA	29.820,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA		29.820,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUJU	15.200,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUJU		15.200,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUJU	28.981,13	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUJU		28.981,13
			TOTAL DO DIA	118.993,73	118.993,73
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	864,20	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		864,20
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.580,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.580,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.151,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.151,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		300,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.401,36	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.401,36
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA	35.630,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA		35.630,00
			TOTAL DO DIA	42.126,56	42.126,56
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,25	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,25
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	1.505,25	1.465,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.505,25	1.465,25
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.532,75	40,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.532,75
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	236,80	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		236,80
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.459,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.459,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.118,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.118,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.162,95	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.162,95
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	218,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		218,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	450,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		450,00
19/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	228,35	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		228,35
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.200,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.200,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.089,60	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.089,60
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,03	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.170,03
			TOTAL DO DIA	65.610,43	65.610,43
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.302,32	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.302,32
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO	70,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO		70,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52002PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52002PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO		10.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52004PAGAMENTO DE BOLETO	1.847,20	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52004PAGAMENTO DE BOLETO		1.847,20
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52005PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00	
			TRANSPORTE	39.419,52	34.219,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.419,52	34.219,52
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52005PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.887,20	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.887,20
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.730,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.730,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.614,12	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.614,12
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	33.070,56	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		33.070,56
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.601,62	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.601,62
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.642,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.642,20
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	237,87	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		237,87
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	290,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		290,55
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.521,72	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.521,72
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.637,61	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.637,61
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	138,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		138,55
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	170,35	
			TRANSPORTE	140.261,87	140.091,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	140.261,87	140.091,52 170,35
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.035,90	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.035,90
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.244,84	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.244,84
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		51,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67,65	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67,65
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.461,46	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.461,46
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.757,10	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.757,10
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.373,93	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.373,93
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.849,19	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.849,19
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022	14,94	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022		14,94
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	1.206,56	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	160.335,41	160.335,41
21/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	62,79	
21/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		62,79
			TOTAL DO DIA	62,79	62,79
22/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATISTA & CIA LTDA	989,34	
22/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATISTA & CIA LTDA		989,34
			TOTAL DO DIA	989,34	989,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.683,98	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.683,98
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.250,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.250,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	195,96	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		195,96
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.216,42	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.216,42
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.340,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.340,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	834,60	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		834,60
23/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
23/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
23/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.830,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.830,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.150,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.150,00
			TOTAL DO DIA	58.357,32	58.357,32
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.500,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,75	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,75
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,31	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,31
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.109,66	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.109,66
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	257,40	
			TRANSPORTE	0.040,12	0.792,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.980,12	9.722,72 257,40
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	79,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		79,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.697,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.697,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.357,60	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.357,60
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.305,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.305,00
			TOTAL DO DIA	48.418,72	48.418,72
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.052,61	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.052,61
25/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	96,47	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		96,47
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	313,70	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		313,70
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,38	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,38
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.244,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.244,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	121,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		121,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.475,10	
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.475,10
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	476,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		476,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.935,90	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.935,90
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.671,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.671,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.350,68	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.350,68
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	770,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		770,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.317,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.317,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.092,13	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.092,13
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.577,10	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.577,10
25/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,12	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,12
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	27.703,84	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		27.703,84
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	58.433,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		58.433,40
			TOTAL DO DIA	148.119,84	148.119,84
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	4.420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		4.420,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.950,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.950,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,00
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	662,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		662,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.076,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.076,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	432,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		432,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.079,95	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.079,95
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	377,80	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		377,80
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.500,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.500,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		520,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18.590,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		18.590,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	472,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		472,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.450,40	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.450,40
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
			TRANSPORTE	80.202,90	80.139,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	80.202,90	80.139,90 63,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	318,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		318,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	76,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		76,44
			TOTAL DO DIA	82.507,28	82.507,28
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52701PAGAMENTO DE BOLETO	858,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52701PAGAMENTO DE BOLETO		858,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,99	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,99
27/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PDX ENVIADO		2,47
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.200,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,64	
27/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,64
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.638,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.638,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA	943,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA		943,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA	28.970,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA		28.970,00
			TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	49.662,56	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.888,52	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.888,52
			TOTAL DO DIA	152.174,81	152.174,81
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.420,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.420,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.224,33	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.224,33
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.200,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.200,00
30/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	62,64	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		62,64
30/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.400,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.400,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	987,39	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		987,39
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.810,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.810,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.933,90	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.933,90
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA	23.850,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA		23.850,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	65.888,11	65.888,11
31/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	548,25	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		548,25
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	548,25	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		548,25
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	542,76	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		542,76
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	542,76	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		542,76
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	534,23	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	534,23	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,67	
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,67
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.047,37	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.047,37
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	247,58	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		247,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	243,78	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		243,78
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	81,57	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		81,57
31/05/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.089,90	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.089,90
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.780,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.780,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.559,85	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.559,85
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA	799,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA		799,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.905,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.905,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	14.303,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		14.303,00
			TRANSPORTE	52.655,10	52.655,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	52.655,10	52.655,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.874,60	
			205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX		
			BAJURI		
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.874,60
			205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX		
			BAJURI		
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,96	
			630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		
			D		
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,96
			630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA		
			D		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723	13.501,60	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723		13.501,60
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723	36.832,50	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723		36.832,50
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724	2.150,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		
			ARAGUAIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724		2.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		
			ARAGUAIA		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726	1.290,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO		
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726		1.290,00
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO		
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726	3.343,80	
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO		
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726		3.343,80
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO		
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	3.224,33	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		3.224,33
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	62,67	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		62,67
			TOTAL DO DIA	119.002,56	119.002,56
			TOTAL DO MÊS	2.838.204,04	2.838.204,04
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	329,91	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		329,91
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	853,79	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		853,79
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	323,52	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		323,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.137,24	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.137,24
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.304,25	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.304,25
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.780,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.780,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,20	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,20
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,50	
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60101PAGAMENTO DE BOLETO	869,44	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60101PAGAMENTO DE BOLETO		869,44
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60102PAGAMENTO DE BOLETO	563,09	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60102PAGAMENTO DE BOLETO		563,09
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60103PAGAMENTO DE BOLETO	1.202,15	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60103PAGAMENTO DE BOLETO		1.202,15
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60104PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60104PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60105PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60105PAGAMENTO DE BOLETO		1.870,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60106PAGAMENTO DE BOLETO	1.363,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60106PAGAMENTO DE BOLETO		1.363,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60107PAGAMENTO DE BOLETO	2.263,40	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60107PAGAMENTO DE BOLETO		2.263,40
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.722,60	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.722,60
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60109PAGAMENTO DE BOLETO	1.693,02	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60109PAGAMENTO DE BOLETO		1.693,02
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60110PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60110PAGAMENTO DE BOLETO		1.007,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60111PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,38	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60111PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,38
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60112PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,29	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60112PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,29
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60113PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,03	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60113PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,03
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60114PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60114PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60115PAGAMENTO DE BOLETO	5.024,74	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60115PAGAMENTO DE BOLETO		5.024,74
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60116PAGAMENTO DE BOLETO	2.092,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60116PAGAMENTO DE BOLETO		2.092,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60117PAGAMENTO DE BOLETO	846,75	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60117PAGAMENTO DE BOLETO		846,75
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60119PAGAMENTO DE BOLETO	315,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60119PAGAMENTO DE BOLETO		315,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60120PAGAMENTO DE BOLETO	63,54	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60120PAGAMENTO DE BOLETO		63,54
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60121PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60121PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60122PAGAMENTO DE BOLETO	529,10	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60122PAGAMENTO DE BOLETO		529,10
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60123PAGAMENTO DE BOLETO	944,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60123PAGAMENTO DE BOLETO		944,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60124PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60124PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60125PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60125PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60126PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,94	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60126PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,94
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60127PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60127PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60129PAGAMENTO DE BOLETO	359,46	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60129PAGAMENTO DE BOLETO		359,46
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60130PAGAMENTO DE BOLETO	95,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60130PAGAMENTO DE BOLETO		95,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60131PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,69	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60131PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,69
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	IMPOSTOS	129,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		129,97
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,97
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	16.800,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		16.800,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	22.400,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		22.400,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI	1.532,16	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI		1.532,16
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI	4.291,40	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI		4.291,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI	3.396,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MX BACURI		3.396,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
			TRANSPORTE	229.759,86	226.004,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	229.759,86	226.004,86 3.755,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	179,40	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		179,40
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.420,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.420,00
			TOTAL DO DIA	232.359,26	232.359,26
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.551,08	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.551,08
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.182,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.182,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60202PAGAMENTO DE BOLETO	1.691,36	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60202PAGAMENTO DE BOLETO		1.691,36
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60206PAGAMENTO DE BOLETO	46,27	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60206PAGAMENTO DE BOLETO		46,27
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.424,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.424,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.726,40
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	13.501,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		13.501,60
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	36.832,50	
			TRANSPORTE	128.888,46	92.055,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	128.888,46	92.055,96 36.832,50
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	66.980,12	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		66.980,12
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.714,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.714,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.192,65	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.192,65
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.601,40	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.601,40
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,80	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		447,80
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.039,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.039,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.143,75	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.143,75
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.325,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.325,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	949,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		949,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	475,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		475,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.726,40
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.802,05	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.802,05
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	42.369,45	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		42.369,45
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.439,50	
			TRANSPORTE	302.152,58	299.713,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	302.152,58	299.713,08 2.439,50
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	13.515,84	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		13.515,84
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.538,70	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.538,70
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	24.898,50	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		24.898,50
			TOTAL DO DIA	370.751,22	370.751,22
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.115,24	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.115,24
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	121,80	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		121,80
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,66	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,66
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,89	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,89
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60301PAGAMENTO DE BOLETO	714,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60301PAGAMENTO DE BOLETO		714,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	209,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	418,43	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		418,43
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.780,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.780,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60307PAGAMENTO DE BOLETO	780,94	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60307PAGAMENTO DE BOLETO		780,94
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60308PAGAMENTO DE BOLETO	357,46	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60308PAGAMENTO DE BOLETO		357,46
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60309PAGAMENTO DE BOLETO	6.796,13	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60309PAGAMENTO DE BOLETO		6.796,13
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60310PAGAMENTO DE BOLETO	394,06	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60310PAGAMENTO DE BOLETO		394,06
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60311PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60311PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60312PAGAMENTO DE BOLETO	291,53	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60312PAGAMENTO DE BOLETO		291,53
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60313PAGAMENTO DE BOLETO	2.609,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60313PAGAMENTO DE BOLETO		2.609,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60314PAGAMENTO DE BOLETO	3.054,42	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60314PAGAMENTO DE BOLETO		3.054,42
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60315PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60315PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60316PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60316PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60317PAGAMENTO DE BOLETO	139,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60317PAGAMENTO DE BOLETO		139,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60318PAGAMENTO DE BOLETO	606,60	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60318PAGAMENTO DE BOLETO		606,60
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60319PAGAMENTO DE BOLETO	217,02	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60319PAGAMENTO DE BOLETO		217,02
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60320PAGAMENTO DE BOLETO	3.127,81	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60320PAGAMENTO DE BOLETO		3.127,81
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60321PAGAMENTO DE BOLETO	2.856,29	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60321PAGAMENTO DE BOLETO		2.856,29
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60322PAGAMENTO DE BOLETO	3.907,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60322PAGAMENTO DE BOLETO		3.907,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60323PAGAMENTO DE BOLETO	4.487,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60323PAGAMENTO DE BOLETO		4.487,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60324PAGAMENTO DE BOLETO	2.221,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60324PAGAMENTO DE BOLETO		2.221,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60325PAGAMENTO DE BOLETO	1.514,78	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60325PAGAMENTO DE BOLETO		1.514,78
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60326PAGAMENTO DE BOLETO	426,50	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60326PAGAMENTO DE BOLETO		426,50
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60327PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60327PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60328PAGAMENTO DE BOLETO	335,23	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60328PAGAMENTO DE BOLETO		335,23
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60329PAGAMENTO DE BOLETO	185,35	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60329PAGAMENTO DE BOLETO		185,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60330PAGAMENTO DE BOLETO	2.173,51	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60330PAGAMENTO DE BOLETO		2.173,51
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	54,56	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		54,56
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,20	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.415,20
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,75	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		624,75
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		465,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,60
			TRANSPORTE	09.229,99	09.109,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA	69.229,49	69.169,89
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.651,24	59,60
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.651,24
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.548,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.548,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.966,30	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.966,30
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	224,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		224,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	459,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		459,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.348,70	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.348,70
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	383,76	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		383,76
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.373,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		14.373,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	26.917,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		26.917,44
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	868,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		868,44
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	246,80	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		246,80
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA	6.000,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA		6.000,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA	5.924,30	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA		5.924,30
			TOTAL DO DIA	136.142,57	136.142,57
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
			TRANSPORTE	79,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,00	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	576,84	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		576,84
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	51,10	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		51,10
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.057,22	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.057,22
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.263,77	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.263,77
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.205,78	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.205,78
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.506,19	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.506,19
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.190,40	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.190,40
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.702,51	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.702,51
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.556,33	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.556,33
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.146,47	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.146,47
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	355,23	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		355,23
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.618,64	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.618,64
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	258,10	
			TRANSPORTE	164.567,58	164.309,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	164.567,58	164.309,48 258,10
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.577,86	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.577,86
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	107,66	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		107,66
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	701,48	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		701,48
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.073,99	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.073,99
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	57.838,96	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		57.838,96
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.708,32	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.708,32
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.148,68	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.148,68
			TOTAL DO DIA	246.724,53	246.724,53
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA	878,72	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA		878,72
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	372,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		372,00
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.436,40	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.436,40
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.767,12	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.767,12
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.398,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.398,00
			TOTAL DO DIA	5.852,24	5.852,24
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.558,40	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.558,40
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	883,08	
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		883,08
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.717,32	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.717,32
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.771,66	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.771,66
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.631,58	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.631,58
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.084,18	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.084,18
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.924,30	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.924,30
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CDM CARTÃO	35,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CDM CARTÃO		35,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,34	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,34
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.115,89	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.115,89
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60602PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60602PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	40,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		40,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60604PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60604PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60605PAGAMENTO DE BOLETO	3.938,11	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60605PAGAMENTO DE BOLETO		3.938,11
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60606PAGAMENTO DE BOLETO	670,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60606PAGAMENTO DE BOLETO		670,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60607PAGAMENTO DE BOLETO	1.121,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60607PAGAMENTO DE BOLETO		1.121,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60608PAGAMENTO DE BOLETO	7.122,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60608PAGAMENTO DE BOLETO		7.122,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60609PAGAMENTO DE BOLETO	452,43	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60609PAGAMENTO DE BOLETO		452,43
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60610PAGAMENTO DE BOLETO	812,68	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60610PAGAMENTO DE BOLETO		812,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60611PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60611PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60612PAGAMENTO DE BOLETO	1.505,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60612PAGAMENTO DE BOLETO		1.505,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60613PAGAMENTO DE BOLETO	10.276,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60613PAGAMENTO DE BOLETO		10.276,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60614PAGAMENTO DE BOLETO	5.597,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60614PAGAMENTO DE BOLETO		5.597,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60615PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60615PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60616PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60616PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60617PAGAMENTO DE BOLETO	549,22	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60617PAGAMENTO DE BOLETO		549,22
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60618PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,80	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60618PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,80
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60619PAGAMENTO DE BOLETO	3.372,84	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60619PAGAMENTO DE BOLETO		3.372,84
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60620PAGAMENTO DE BOLETO	5.515,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60620PAGAMENTO DE BOLETO		5.515,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60621PAGAMENTO DE BOLETO	6.300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60621PAGAMENTO DE BOLETO		6.300,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60622PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60622PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60623PAGAMENTO DE BOLETO	1.942,85	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60623PAGAMENTO DE BOLETO		1.942,85
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60624PAGAMENTO DE BOLETO	718,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60624PAGAMENTO DE BOLETO		718,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60625PAGAMENTO DE BOLETO	2.364,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60625PAGAMENTO DE BOLETO		2.364,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60626PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60626PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60627PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60627PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60628PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60628PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60629PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60629PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60630PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60630PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60632PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60632PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.466,08	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.466,08
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60635PAGAMENTO DE BOLETO	112,81	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60635PAGAMENTO DE BOLETO		112,81
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60636PAGAMENTO DE BOLETO	52,46	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60636PAGAMENTO DE BOLETO		52,46
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
06/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,48	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,48
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022	2.907,75	
			TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022		2.907,75
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	187.372,54	187.372,54
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.922,90	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.922,90
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	318,50	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		318,50
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.259,63	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.259,63
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.633,80	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.633,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	19.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		19.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	1.300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		1.300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	3.224,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		3.224,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	1.180,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		1.180,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		200,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	512,95	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		512,95
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60708PAGAMENTO DE BOLETO	410,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60708PAGAMENTO DE BOLETO		410,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60709PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60709PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60710PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60710PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60711PAGAMENTO DE BOLETO	844,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60711PAGAMENTO DE BOLETO		844,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60712PAGAMENTO DE BOLETO	1.167,87	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60712PAGAMENTO DE BOLETO		1.167,87
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60713PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,55	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60713PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,55
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60714PAGAMENTO DE BOLETO	352,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60714PAGAMENTO DE BOLETO		352,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60715PAGAMENTO DE BOLETO	455,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60715PAGAMENTO DE BOLETO		455,30
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60716PAGAMENTO DE BOLETO	4.971,73	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60716PAGAMENTO DE BOLETO		4.971,73
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60717PAGAMENTO DE BOLETO	6.127,46	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60717PAGAMENTO DE BOLETO		6.127,46
			TRANSPORTE	119.882,45	119.882,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.882,45	119.882,45
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60718PAGAMENTO DE BOLETO	2.006,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60718PAGAMENTO DE BOLETO		2.006,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60719PAGAMENTO DE BOLETO	6.196,28	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60719PAGAMENTO DE BOLETO		6.196,28
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60720PAGAMENTO DE BOLETO	1.639,85	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60720PAGAMENTO DE BOLETO		1.639,85
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60721PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,35	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60721PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,35
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60722PAGAMENTO DE BOLETO	1.783,62	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60722PAGAMENTO DE BOLETO		1.783,62
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60723PAGAMENTO DE BOLETO	1.334,03	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60723PAGAMENTO DE BOLETO		1.334,03
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60724PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,41	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60724PAGAMENTO DE BOLETO		1.022,41
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60725PAGAMENTO DE BOLETO	277,36	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60725PAGAMENTO DE BOLETO		277,36
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60726PAGAMENTO DE BOLETO	801,16	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60726PAGAMENTO DE BOLETO		801,16
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60727PAGAMENTO DE BOLETO	358,24	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60727PAGAMENTO DE BOLETO		358,24
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60728PAGAMENTO DE BOLETO	1.005,92	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60728PAGAMENTO DE BOLETO		1.005,92
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60729PAGAMENTO DE BOLETO	883,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60729PAGAMENTO DE BOLETO		883,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60730PAGAMENTO DE BOLETO	747,52	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60730PAGAMENTO DE BOLETO		747,52
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60731PAGAMENTO DE BOLETO	292,96	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60731PAGAMENTO DE BOLETO		292,96
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60732PAGAMENTO DE BOLETO	600,66	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60732PAGAMENTO DE BOLETO		600,66
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60733PAGAMENTO DE BOLETO	699,79	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60733PAGAMENTO DE BOLETO		699,79
07/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	366,48	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		366,48
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,98	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,98
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.755,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.898,50	
			4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.898,50
			4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
			4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
			4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.420,00	
			4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.420,00
			4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,80	
			4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,80
			4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
			1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,50	
			1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,50
			1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.730,50	
			1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.730,50
			1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.759,00	
			503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.759,00
			503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,40	
			503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,40
			503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
			1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00	
			1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,00
			1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754	264,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754		264,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754	12.417,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754		12.417,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755	3.755,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755		3.755,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
			TRANSPORTE	251.942,56	251.942,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	251.942,56 325,35	251.942,56
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022		325,35
			TOTAL DO DIA	252.267,91	252.267,91
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	528,42	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		528,42
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	308,90	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		308,90
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.228,56	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.228,56
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	119,62	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		119,62
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.280,74	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.280,74
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.159,33	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.159,33
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.171,50	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.171,50
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.955,34	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.955,34
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	8.692,48	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		8.692,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,15	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,15
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.800,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.800,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60803PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60803PAGAMENTO DE BOLETO		1.648,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60804PAGAMENTO DE BOLETO	240,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60804PAGAMENTO DE BOLETO		240,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60805PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60805PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60806PAGAMENTO DE BOLETO	7.737,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60806PAGAMENTO DE BOLETO		7.737,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60807PAGAMENTO DE BOLETO	327,41	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60807PAGAMENTO DE BOLETO		327,41
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60809PAGAMENTO DE BOLETO	303,31	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60809PAGAMENTO DE BOLETO		303,31
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	720,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		720,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.003,59	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.003,59
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.127,10	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.127,10
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,25	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA		478,25
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.952,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.952,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.805,10	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.805,10
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.668,36	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.668,36
			TOTAL DO DIA	187.811,78	187.811,78
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60901PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60901PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60902PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60902PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60903PAGAMENTO DE BOLETO	992,72	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60903PAGAMENTO DE BOLETO		992,72
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60904PAGAMENTO DE BOLETO	660,90	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60904PAGAMENTO DE BOLETO		660,90
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60905PAGAMENTO DE BOLETO	18.982,60	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60905PAGAMENTO DE BOLETO		18.982,60
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60906PAGAMENTO DE BOLETO	251,43	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60906PAGAMENTO DE BOLETO		251,43
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60907PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60907PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60908PAGAMENTO DE BOLETO	953,33	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60908PAGAMENTO DE BOLETO		953,33
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60909PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,16	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60909PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,16
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.623,70	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.623,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.720,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.720,00
09/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.834,60	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.834,60
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	501,80	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		501,80
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.751,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.751,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.683,90	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.683,90
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.951,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.951,30
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.974,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.974,00
			TOTAL DO DIA	57.627,78	57.627,78
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.684,68	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.684,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.702,80	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.702,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.912,95	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		65.912,95
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.952,78	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.952,78
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61001PAGAMENTO DE BOLETO	140,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61001PAGAMENTO DE BOLETO		140,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.030,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.030,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61008PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61008PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61009PAGAMENTO DE BOLETO	832,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61009PAGAMENTO DE BOLETO		832,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61010PAGAMENTO DE BOLETO	844,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61010PAGAMENTO DE BOLETO		844,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61011PAGAMENTO DE BOLETO	517,30	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61011PAGAMENTO DE BOLETO		517,30
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61012PAGAMENTO DE BOLETO	166,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61012PAGAMENTO DE BOLETO		166,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61013PAGAMENTO DE BOLETO	6.624,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61013PAGAMENTO DE BOLETO		6.624,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61014PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61014PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61015PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61015PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61016PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61016PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61017PAGAMENTO DE BOLETO	2.427,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61017PAGAMENTO DE BOLETO		2.427,85
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1.316,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61018PAGAMENTO DE BOLETO		1.316,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61019PAGAMENTO DE BOLETO	2.242,77	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61019PAGAMENTO DE BOLETO		2.242,77
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61020PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61020PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61021PAGAMENTO DE BOLETO	375,22	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61021PAGAMENTO DE BOLETO		375,22
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61022PAGAMENTO DE BOLETO	4.438,21	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61022PAGAMENTO DE BOLETO		4.438,21
10/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61024PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61024PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61025PAGAMENTO DE BOLETO	3.033,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61025PAGAMENTO DE BOLETO		3.033,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61026PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61026PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61027PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61027PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61028PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61028PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61029PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61029PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61030PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61030PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.711,15	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.711,15
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61032PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,18	
			TRANSPORTE	196.032,85	193.379,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.032,86	193.379,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61032PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,18
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61033PAGAMENTO DE BOLETO	739,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61033PAGAMENTO DE BOLETO		739,85
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	49,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		49,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	14.040,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.040,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.235,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.235,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
10/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.484,85	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,85
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	181,60	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		181,60
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.577,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.577,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.315,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.315,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.428,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.428,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.641,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.641,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.654,28	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.654,28
			TOTAL DO DIA	281.589,34	281.589,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA	370,80	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA		370,80
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA	159,60	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA		159,60
			TOTAL DO DIA	530,40	530,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.243,82	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.243,82
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.320,99	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.320,99
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.223,12	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.223,12
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.857,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.857,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	96.711,97	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		96.711,97
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.755,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.755,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	76,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		76,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	95.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		95.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61307PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61307PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61308PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61308PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61310PAGAMENTO DE BOLETO	474,75	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61310PAGAMENTO DE BOLETO		474,75
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61311PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61311PAGAMENTO DE BOLETO		1.966,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61312PAGAMENTO DE BOLETO	2.256,51	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61312PAGAMENTO DE BOLETO		2.256,51
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61313PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61313PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61314PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61314PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61315PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61315PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61316PAGAMENTO DE BOLETO	6.463,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61316PAGAMENTO DE BOLETO		6.463,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61317PAGAMENTO DE BOLETO	2.126,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61317PAGAMENTO DE BOLETO		2.126,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61318PAGAMENTO DE BOLETO	418,43	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61318PAGAMENTO DE BOLETO		418,43
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61319PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61319PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61320PAGAMENTO DE BOLETO	349,65	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61320PAGAMENTO DE BOLETO		349,65
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61321PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61321PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61322PAGAMENTO DE BOLETO	6.647,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61322PAGAMENTO DE BOLETO		6.647,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61323PAGAMENTO DE BOLETO	2.848,70	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61323PAGAMENTO DE BOLETO		2.848,70
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61324PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61324PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,95
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61325PAGAMENTO DE BOLETO	3.119,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61325PAGAMENTO DE BOLETO		3.119,50
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61326PAGAMENTO DE BOLETO	3.711,13	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61326PAGAMENTO DE BOLETO		3.711,13
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61327PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61327PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61328PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,84	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61328PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,84
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61329PAGAMENTO DE BOLETO	312,32	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61329PAGAMENTO DE BOLETO		312,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61330PAGAMENTO DE BOLETO	1.905,25	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61330PAGAMENTO DE BOLETO		1.905,25
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61331PAGAMENTO DE BOLETO	6.516,20	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61331PAGAMENTO DE BOLETO		6.516,20
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61332PAGAMENTO DE BOLETO	348,46	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61332PAGAMENTO DE BOLETO		348,46
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61333PAGAMENTO DE BOLETO	249,85	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61333PAGAMENTO DE BOLETO		249,85
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61334PAGAMENTO DE BOLETO	9.340,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61334PAGAMENTO DE BOLETO		9.340,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61335PAGAMENTO DE BOLETO	8.056,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61335PAGAMENTO DE BOLETO		8.056,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.647,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.647,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61337PAGAMENTO DE BOLETO	118,55	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61337PAGAMENTO DE BOLETO		118,55
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61338PAGAMENTO DE BOLETO	755,42	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61338PAGAMENTO DE BOLETO		755,42
			TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	49,32	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		49,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.900,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.900,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.621,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.621,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	51.360,05	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		51.360,05
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.727,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.727,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.200,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.200,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.771,59	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.771,59
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	8.596,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		8.596,50
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.094,53	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.094,53
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.803,58	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.803,58
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.794,10	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.794,10
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	78.695,06	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		78.695,06
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	408,36	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		408,36
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.285,73	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.285,73
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA	1.708,80	
			TRANSPORTE	573.881,12	572.172,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	573.881,12	572.172,32 1.708,80
			TOTAL DO DIA	573.881,12	573.881,12
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	44,58	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		44,58
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.530,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.530,00
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	648,09	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		648,09
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61406PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61406PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61407PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61407PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61408PAGAMENTO DE BOLETO	963,66	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61408PAGAMENTO DE BOLETO		963,66
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,48	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,48
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,38	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,38
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.291,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.291,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.680,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.680,00
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA	977,15	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA		977,15
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	657,20	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		657,20
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	1.437,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		1.437,00
			TOTAL DO DIA	22.664,13	22.664,13
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.973,87	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.973,87
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.835,96	
			TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.835,96
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.892,91	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.892,91
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	809,14	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		809,14
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.181,13	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.181,13
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,14	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,14
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,98	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,98
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	130,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		130,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61502PAGAMENTO DE BOLETO	500,84	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61502PAGAMENTO DE BOLETO		500,84
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	325,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		325,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	70,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		70,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	240,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		240,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61506PAGAMENTO DE BOLETO	8.291,36	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61506PAGAMENTO DE BOLETO		8.291,36
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61507PAGAMENTO DE BOLETO	2.142,12	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61507PAGAMENTO DE BOLETO		2.142,12
15/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,65	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,65
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	975,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		975,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	793,20	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		793,20
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.299,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.299,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,60	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,60
			TOTAL DO DIA	84.005,90	84.005,90
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	200,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		200,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	45,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		45,00
			TRANSPORTE	245,00	245,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245,00	245,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	320,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		320,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	22,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		22,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61705PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61705PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,67
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61706PAGAMENTO DE BOLETO	7.576,21	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61706PAGAMENTO DE BOLETO		7.576,21
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	900,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		900,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEX - ENVIADO	4.000,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEX - ENVIADO		4.000,00
17/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,05
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.989,60	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.989,60
17/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	93,27	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		93,27
			TOTAL DO DIA	24.812,80	24.812,80
19/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA	228,00	
19/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA		228,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	105,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		105,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,84	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,84
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62001PAGAMENTO DE BOLETO	440,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62001PAGAMENTO DE BOLETO		440,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62002PAGAMENTO DE BOLETO	438,13	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62002PAGAMENTO DE BOLETO		438,13
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62003PAGAMENTO DE BOLETO	356,48	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62003PAGAMENTO DE BOLETO		356,48
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62006PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,79	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62006PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,79
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62007PAGAMENTO DE BOLETO	1.402,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62007PAGAMENTO DE BOLETO		1.402,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62008PAGAMENTO DE BOLETO	729,65	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62008PAGAMENTO DE BOLETO		729,65
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62009PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62009PAGAMENTO DE BOLETO		1.059,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62010PAGAMENTO DE BOLETO	242,96	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62010PAGAMENTO DE BOLETO		242,96
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62011PAGAMENTO DE BOLETO	474,15	
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62011PAGAMENTO DE BOLETO		474,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62012PAGAMENTO DE BOLETO	2.164,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62012PAGAMENTO DE BOLETO		2.164,56
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62013PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62013PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62014PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,17	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62014PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,17
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62015PAGAMENTO DE BOLETO	1.983,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62015PAGAMENTO DE BOLETO		1.983,70
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62016PAGAMENTO DE BOLETO	2.311,30	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62016PAGAMENTO DE BOLETO		2.311,30
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62017PAGAMENTO DE BOLETO	897,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62017PAGAMENTO DE BOLETO		897,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62018PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62019PAGAMENTO DE BOLETO	58,06	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62019PAGAMENTO DE BOLETO		58,06
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62020PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62020PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62021PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62021PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62022PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62022PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62023PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62023PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62024PAGAMENTO DE BOLETO	277,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62024PAGAMENTO DE BOLETO		277,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62025PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62025PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62026PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62026PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62027PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62027PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62028PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62028PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62029PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62029PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62030PAGAMENTO DE BOLETO	195,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62030PAGAMENTO DE BOLETO		195,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62031PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62031PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,38	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,38
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,16	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,16
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	1.306,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022		1.306,66
			TOTAL DO DIA	38.056,85	38.056,85
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
21/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.868,88	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.868,88
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	579,60	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		579,60
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.337,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.337,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	702,30	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		702,30
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	695,20	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		695,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	34,76	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		34,76
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	37,49	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		37,49
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.591,66	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.591,66
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	281,34	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		281,34
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.680,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.680,00
			TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936	35.290,00	
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936		35.290,00
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
			TOTAL DO DIA	107.584,17	107.584,17
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,16	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,16
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	340,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		340,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62206PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62206PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62207PAGAMENTO DE BOLETO	346,20	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62207PAGAMENTO DE BOLETO		346,20
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62208PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62208PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,33	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,33
22/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915	621,00	
			AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915		621,00
			AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO		
			LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,32	
			1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,32
			1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,40	
			1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,40
			1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,60	
			1764174 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,60
			1764174 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458	206,80	
			GOMES E MOREIRA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458		206,80
			GOMES E MOREIRA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
			504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
			504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,00	
			504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,00
			504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
			TRANSPORTE	16.053,26	16.053,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.053,26	16.053,26
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.758,90	
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.758,90
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00	
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,00
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,60	
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,60
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,72	
			504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,72
			504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276	30.400,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276		30.400,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281	34.900,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281		34.900,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937	33.418,00	
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		33.418,00
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774	2.150,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774		2.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	129.564,48	129.564,48
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.680,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.680,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,00	
23/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,00
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
			4775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			4775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
			4776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
			4776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298	2.070,00	
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298		2.070,00
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,92	
			207425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BAÇURI		
			TRANSPORTE	11.873,92	11.563,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	11.873,92	11.563,00 310,92
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	566,66	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		566,66
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.381,70	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.381,70
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.543,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.543,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	720,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		720,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.920,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.920,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.740,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.740,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.768,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.768,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.454,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.454,50
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.081,52	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.081,52
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.500,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.278,94	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.278,94
			TOTAL DO DIA	134.828,24	134.828,24
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.680,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.680,00
24/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.927,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.927,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.981,05	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		77.981,05
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.886,45	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.886,45
			TRANSPORTE	120.037,50	120.037,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.037,50	120.037,50
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.310,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.310,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.000,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	356,05	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		356,05
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62404PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,95	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62404PAGAMENTO DE BOLETO		2.912,95
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62405PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,34	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62405PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,34
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62406PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62406PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62407PAGAMENTO DE BOLETO	2.303,57	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62407PAGAMENTO DE BOLETO		2.303,57
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62408PAGAMENTO DE BOLETO	242,64	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62408PAGAMENTO DE BOLETO		242,64
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62409PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,23	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62409PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,23
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62410PAGAMENTO DE BOLETO	1.043,62	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62410PAGAMENTO DE BOLETO		1.043,62
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62411PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62411PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62412PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62412PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62413PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,78	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62413PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,78
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62414PAGAMENTO DE BOLETO	745,70	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62414PAGAMENTO DE BOLETO		745,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62415PAGAMENTO DE BOLETO	3.307,80	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62415PAGAMENTO DE BOLETO		3.307,80
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62416PAGAMENTO DE BOLETO	606,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62416PAGAMENTO DE BOLETO		606,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62418PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62418PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62419PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,28	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62419PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,28
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62420PAGAMENTO DE BOLETO	338,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62420PAGAMENTO DE BOLETO		338,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62421PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,83	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62421PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,83
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62422PAGAMENTO DE BOLETO	746,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62422PAGAMENTO DE BOLETO		746,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62423PAGAMENTO DE BOLETO	647,59	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62423PAGAMENTO DE BOLETO		647,59
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62424PAGAMENTO DE BOLETO	758,90	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62424PAGAMENTO DE BOLETO		758,90
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62425PAGAMENTO DE BOLETO	4.109,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62425PAGAMENTO DE BOLETO		4.109,26
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62426PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,99	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62426PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,99
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62427PAGAMENTO DE BOLETO	3.368,79	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62427PAGAMENTO DE BOLETO		3.368,79
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62428PAGAMENTO DE BOLETO	235,21	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62428PAGAMENTO DE BOLETO		235,21
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,81	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,81
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO	4,75	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO		4,75
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
			58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,10	
			504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,10
			504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,00	
			207557 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,00
			207557 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
			159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.540,00	
			5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.540,00
			5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
			5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
			5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.850,00	
			1939 GENTIL ATACAREJO LTDA		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.850,00
			1939 GENTIL ATACAREJO LTDA		
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.497,70	
			4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.497,70
			4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.446,70	
			4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.446,70
			4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		
			TOTAL DO DIA	361.619,56	361.619,56
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.530,00	
			5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.530,00
			5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.213,00	
			1940 GENTIL ATACAREJO LTDA		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.213,00
			1940 GENTIL ATACAREJO LTDA		
			TOTAL DO DIA	63.743,00	63.743,00
26/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.016,80	
			1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
			TRANSPORTE	6.016,80	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.016,80	6.016,80
			TOTAL DO DIA	6.016,80	6.016,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	70,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		70,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	30,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		30,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	50,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		50,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,00
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.162,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.162,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	63,04	
27/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA		63,04
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	2.542,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		2.542,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.872,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.872,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.354,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.354,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	20.176,24	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		20.176,24
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	30.881,74	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		30.881,74
			TOTAL DO DIA	125.858,13	125.858,13
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DÉVOLV SEM FUNDOS	1.011,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DÉVOLV SEM FUNDOS		1.011,00
28/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,04	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,04
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.898,11	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.898,11
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.368,09	
			TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.368,09
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.517,37	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.517,37
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	441,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		441,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62803PAGAMENTO DE BOLETO	10.562,87	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62803PAGAMENTO DE BOLETO		10.562,87
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62804PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,95	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62804PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,95
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62805PAGAMENTO DE BOLETO	1.794,79	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62805PAGAMENTO DE BOLETO		1.794,79
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	65,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020,60	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.020,60
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.701,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.701,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.934,40	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.934,40
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.748,80	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.748,80
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.234,07	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.234,07
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	687,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		687,20
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.982,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.982,20
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08
28/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	128,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		128,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	3.071,04	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		3.071,04
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	3.621,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		3.621,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	531,96	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		531,96
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.102,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.102,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	859,48	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		859,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.038,79	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.038,79
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.423,26	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.423,26
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.699,31	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.699,31
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.177,37	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.177,37
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30.991,91	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		30.991,91
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	937,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		937,66
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.318,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.318,66
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.561,08	
			TRANSPORTE	170.390,94	168.829,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	170.390,94	168.829,86 1.561,08
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.890,76	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.890,76
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.132,95	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.132,95
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	26.658,24	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		26.658,24
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	14.054,38	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		14.054,38
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	220,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		220,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	6.777,40	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		6.777,40
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	44,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		44,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.588,42	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.588,42
			TOTAL DO DIA	232.757,09	232.757,09
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	64,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64,64
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62903PAGAMENTO DE BOLETO	118,86	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62903PAGAMENTO DE BOLETO		118,86
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
			TRANSPORTE	13.963,45	13.963,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.963,45	13.963,45
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	56,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		56,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.565,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.565,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA	171,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA		171,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.559,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.559,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.368,20	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.368,20
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	348,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		348,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.292,40	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.292,40
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.516,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.516,00
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.880,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.880,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.292,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.292,80
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.607,70	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.607,70
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.375,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.375,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.852,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.852,80
			TOTAL DO DIA	77.643,01	77.643,01
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.444,40	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.444,40
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.900,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.900,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.125,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.125,48
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,83	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,83
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.244,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.244,00
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,49	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,49
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	547,94	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		547,94
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,59	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,59
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.118,29	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.118,29
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	252,78	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		252,78
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	249,45	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		249,45
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	71,37	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		71,37
30/06/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.074,75	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.074,75
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.216,80	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.216,80
			TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.553,60	
			504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.553,60
			504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,00	
			504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,00
			504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,86	
			208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,86
			208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.556,94	
			208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.556,94
			208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.950,00	
			504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.950,00
			504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,46	
			636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,46
			636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287	22.035,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287		22.035,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288	13.680,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288		13.680,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	8.640,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		8.640,00
			TOTAL DO DIA	148.165,25	148.165,25
			TOTAL DO MÊS	4.090.458,10	4.090.458,10
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	96,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		96,00
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,80	
			4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,80
			4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
			4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
			4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,80	
			4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,80
			4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
01/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121	605,66	
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
			TRANSPORTE	7.222,26	6.616,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	7.222,26	6.616,60 606,66
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.149,05	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.149,05
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.506,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.506,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA	414,10	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA		414,10
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8.687,50	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		8.687,50
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.754,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.754,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.825,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.825,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.642,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.642,80
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
			TOTAL DO DIA	104.321,71	104.321,71
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.747,04	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.747,04
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	121,68	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		121,68
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	515,40	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		515,40
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.718,03	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.718,03
			TOTAL DO DIA	16.102,15	16.102,15
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,69	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
			TRANSPORTE	466,69	466,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456,69	456,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,96	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,96
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.900,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		9.900,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	7.282,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		7.282,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	6.189,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		6.189,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	30.678,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.901,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
			TOTAL DO DIA	83.170,65	83.170,65
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	351,43	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		351,43
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	286,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		286,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,45	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,45
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.680,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.680,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,16	
05/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,16
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022	2.973,48	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022		2.973,48
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.487,50	
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.487,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	175,50	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		175,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.649,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.649,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.376,08	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.376,08
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.495,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.495,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.364,09	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.364,09
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	31.049,44	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		31.049,44
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.433,79	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.433,79
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.867,68	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.867,68
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	159,69	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		159,69
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	844,28	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		844,28
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	581,20	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		581,20
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.066,66	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.066,66
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.470,82	
			TRANSPORTE	128.940,25	125.469,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	128.940,25	125.469,43
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.424,13	3.470,82
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.424,13
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,90	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,90
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.889,80	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.889,80
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.457,57	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.457,57
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.069,61	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.069,61
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	882,84	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		882,84
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.164,54	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.164,54
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.770,03	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.770,03
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67.779,25	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67.779,25
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	3.561,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		3.561,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	732,10	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		732,10
			TOTAL DO DIA	257.021,02	257.021,02
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.640,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.640,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.200,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.200,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.400,00	
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.400,00
06/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,16	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,16
06/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.678,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.901,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208493 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		521,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1348400 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		1.089,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1348400 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		596,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1773903 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		3.777,84
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.346,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1773903 JORGE BATESTA & CIA LTDA		13.346,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		353,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208595 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		558,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208597 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.390,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,24	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		234,24
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		555,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,80	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208601 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		355,80
			TRANSPORTE	109.662,51	109.662,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	109.662,51 358,96	109.662,51
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		358,96
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,04	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,04
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	937,50	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		937,50
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	847,20	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		847,20
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.088,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.088,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.578,60	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.578,60
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	577,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		577,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		224,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	383,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		383,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.020,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.523,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.523,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,55	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		70,55
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,95	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,95
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,80
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,75	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432,75
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		793,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,40
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		159,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440,40
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,15	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54,15
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.671,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.671,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,35	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26,35
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75,60
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		120,00
			TRANSPORTE	130.733,56	130.733,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	130.733,56	130.733,56
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	2.190,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,25	29,25
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,40	143,40
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,60	273,60
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,10	48,10
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,60	273,60
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286,64	286,64
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.059,20	2.059,20
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	505,21	505,21
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	696,80	696,80
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,87	72,87
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	858,77	858,77
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,19	304,19
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,86	12,86
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221,25	221,25
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	729,71	729,71
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,15	37,15
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	1.919,91
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	1.919,91
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	1.919,91
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143.042,38	143.042,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	143.042,38	143.042,38
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142,17	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258,84	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		258,84
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,89	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15,89
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,88	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11,88
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.184,47	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.184,47
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64,75	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		64,75
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,30	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79,30
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,98	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50,98
			TOTAL DO DIA	144.850,66	144.850,66
07/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	495,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		495,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.681,09	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.681,09
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.652,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.652,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		479,40
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	411,53	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		411,53
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.640,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.640,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	788,81	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		788,81
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.593,47	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.593,47
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	782,58	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		782,58
			TRANSPORTE	16.757,73	16.757,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	16.757,73 320,82	16.757,73
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022		320,82
			TOTAL DO DIA	17.078,55	17.078,55
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.681,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.681,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
08/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,23	
08/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,23
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C 5 DE SOUSA	79.116,28	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C 5 DE SOUSA		79.116,28
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.194,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.194,00
08/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	639,20	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		639,20
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	762,14	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		762,14
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,70	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		209,70
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.119,26	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.119,26
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.216,10	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.216,10
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.950,80	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.950,80
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	222,95	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		222,95
			TOTAL DO DIA	127.475,66	127.475,66
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.200,00
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.400,00	
11/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.400,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,23	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,23
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.081,52	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.081,52
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.278,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.278,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.454,50	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.454,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.054,38	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.054,38
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.607,70	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.607,70
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.700,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.700,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.640,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.640,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.400,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.865,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.865,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71103PAGAMENTO DE BOLETO	11.827,65	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71103PAGAMENTO DE BOLETO		11.827,65
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71104PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71104PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71105PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71105PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	660,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		660,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.400,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,25	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349626 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,25
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,10	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		950,10
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		357,00
			TRANSPORTE	101.548,03	101.548,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	101.548,03 1.500,40	101.548,03
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.500,40
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	585,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		585,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	535,20	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		535,20
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.857,68	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.857,68
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	487,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		487,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.428,74	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.428,74
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.949,70	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.949,70
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	649,90	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		649,90
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.957,60	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.957,60
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.615,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.615,00
			TOTAL DO DIA	117.114,25	117.114,25
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.400,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.400,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.668,36	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.668,36
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.805,10	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.805,10
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
12/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	155,90	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE		155,90
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58526 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	26.400,00	
			TRANSPORTE	40.729,36	14.329,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58626 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	40.729,36	14.329,36 26.400,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA	544,48	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA		544,48
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.390,75	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.390,75
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	168,96	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		168,96
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.993,50	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.993,50
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S DE SOUSA	39.688,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S DE SOUSA		39.688,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.495,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.495,00
			TOTAL DO DIA	96.010,05	96.010,05
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.003,97	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.003,97
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.256,32	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.256,32
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.647,86	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.647,86
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.894,95	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.894,95
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.451,84	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.451,84
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.239,70	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.239,70
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.791,19	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.791,19
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.549,28	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.549,28
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71301PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71301PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71302PAGAMENTO DE BOLETO	730,10	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71302PAGAMENTO DE BOLETO		730,10
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71303PAGAMENTO DE BOLETO	2.066,68	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71303PAGAMENTO DE BOLETO		2.066,68
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71304PAGAMENTO DE BOLETO	1.269,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71304PAGAMENTO DE BOLETO		1.269,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71305PAGAMENTO DE BOLETO	4.098,33	
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71305PAGAMENTO DE BOLETO		4.098,33
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71306PAGAMENTO DE BOLETO	478,25	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71306PAGAMENTO DE BOLETO		478,25
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71307PAGAMENTO DE BOLETO	552,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71307PAGAMENTO DE BOLETO		552,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71308PAGAMENTO DE BOLETO	854,86	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71308PAGAMENTO DE BOLETO		854,86
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71309PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71309PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71310PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71310PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71311PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71311PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71312PAGAMENTO DE BOLETO	3.019,77	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71312PAGAMENTO DE BOLETO		3.019,77
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71313PAGAMENTO DE BOLETO	1.725,11	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71313PAGAMENTO DE BOLETO		1.725,11
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71314PAGAMENTO DE BOLETO	1.999,35	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71314PAGAMENTO DE BOLETO		1.999,35
13/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
13/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	528,18	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		528,18
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	852,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		852,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	569,40	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		569,40
			TOTAL DO DIA	188.754,00	188.754,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.527,18	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.527,18
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71401PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71401PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71402PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,33	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71402PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,33
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71403PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71404PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,56	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71404PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,56
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71405PAGAMENTO DE BOLETO	11.626,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71405PAGAMENTO DE BOLETO		11.626,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	564,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		564,00
14/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,58	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,58
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.058,20	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.058,20
			TRANSPORTE	36.365,98	36.365,98

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 167 de 421
Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	36.365,98 569,40	36.365,98
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		569,40
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.300,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.300,00
			TOTAL DO DIA	70.235,38	70.235,38
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.211,33	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.211,33
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,00
15/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,84	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,84
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.288,60	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.288,60
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA	178,50	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		178,50
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	404,60	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		404,60
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.250,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.250,00
			TOTAL DO DIA	45.922,53	45.922,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.047,38	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.047,38
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.301,47	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.301,47
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.122,57	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.122,57
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.169,28	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.169,28
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.413,53	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.413,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.898,27	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.898,27
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.057,98	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.057,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.290,94	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.290,94
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
			TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	776,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		776,00
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,68	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,68
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,60	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,60
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	864,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		864,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	570,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		570,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.750,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.750,00
			TOTAL DO DIA	240.789,85	240.789,85
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,11	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,11
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	510,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
19/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,60	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		103,60
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.475,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.475,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	74.406,23	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		74.406,23
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.658,92	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.658,92
			TRANSPORTE	110.943,33	110.943,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	110.943,33	110.943,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856	10.290,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856		10.290,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856	29.526,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856		29.526,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857	9.800,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857		9.800,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857	28.120,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857		28.120,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	188.679,33	188.679,33
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.856,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.856,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.816,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.816,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.538,70	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.538,70
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,77	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,77
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.406,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.406,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72002PAGAMENTO DE BOLETO	400,99	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72002PAGAMENTO DE BOLETO		400,99
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72003PAGAMENTO DE BOLETO	4.350,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72003PAGAMENTO DE BOLETO		4.350,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72004PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72004PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72005PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72006PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72006PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72007PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72007PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72008PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72008PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72009PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72009PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72010PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72010PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72011PAGAMENTO DE BOLETO	5.827,14	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72011PAGAMENTO DE BOLETO		5.827,14
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72012PAGAMENTO DE BOLETO	4.643,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72012PAGAMENTO DE BOLETO		4.643,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72013PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72013PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72014PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72014PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72015PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72015PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72016PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,64	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72016PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,64
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72017PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72017PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72018PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,66	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72018PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72019PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72019PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72020PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72020PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72021PAGAMENTO DE BOLETO	2.404,05	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72021PAGAMENTO DE BOLETO		2.404,05
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72022PAGAMENTO DE BOLETO	401,75	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72022PAGAMENTO DE BOLETO		401,75
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72023PAGAMENTO DE BOLETO	13.196,15	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72023PAGAMENTO DE BOLETO		13.196,15
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72024PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,67	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72024PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,67
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72026PAGAMENTO DE BOLETO	11.701,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72026PAGAMENTO DE BOLETO		11.701,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72027PAGAMENTO DE BOLETO	264,51	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72027PAGAMENTO DE BOLETO		264,51
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.488,59	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.488,59
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.169,70	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.169,70
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.404,20	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.404,20
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	680,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	696,55	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		696,55
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.146,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.146,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
20/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	85,26	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		85,26
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	272,83	
			TRANSPORTE	199.905,93	199.633,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	199.905,93	199.633,10 272,83
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.518,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.518,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	94,40	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		94,40
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.416,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.416,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		256,50
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,45	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,45
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.468,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.468,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022	1.286,42	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022		1.286,42
			TOTAL DO DIA	237.326,50	237.326,50
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.235,60	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.235,60
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	101.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		101.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.223,66	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.223,66
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	92,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,00
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.211,60	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.211,60
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.079,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.079,00
			TRANSPORTE	197.990,04	197.990,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	147.996,64	147.996,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
			1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
			1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172	358,00	
			TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172		358,00
			TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,60	
			505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,60
			505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,80	
			505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,80
			505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,50	
			505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,50
			505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,20	
			1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,20
			1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,90	
			1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,90
			1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.074,80	
			505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.074,80
			505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439	33.520,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439		33.520,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858	21.962,73	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858		21.962,73
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858	1.047,12	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858		1.047,12
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	215.972,29	215.972,29
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.997,40	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.997,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.632,42	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.632,42
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.400,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72201PAGAMENTO DE BOLETO	725,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72201PAGAMENTO DE BOLETO		725,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72202PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72202PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72203PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72203PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72204PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72204PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72205PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72205PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72206PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72206PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72207PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72207PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72209PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72210PAGAMENTO DE BOLETO	362,93	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72210PAGAMENTO DE BOLETO		362,93
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72211PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72211PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72212PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72212PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72213PAGAMENTO DE BOLETO	687,21	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72213PAGAMENTO DE BOLETO		687,21
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72214PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72214PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72215PAGAMENTO DE BOLETO	2.243,50	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72215PAGAMENTO DE BOLETO		2.243,50
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72216PAGAMENTO DE BOLETO	206,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72216PAGAMENTO DE BOLETO		206,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72217PAGAMENTO DE BOLETO	236,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72217PAGAMENTO DE BOLETO		236,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72218PAGAMENTO DE BOLETO	201,72	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72218PAGAMENTO DE BOLETO		201,72
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72219PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72219PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72220PAGAMENTO DE BOLETO	1.509,90	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72220PAGAMENTO DE BOLETO		1.509,90
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72221PAGAMENTO DE BOLETO	16.157,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72221PAGAMENTO DE BOLETO		16.157,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72222PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,84	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72222PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,84
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72223PAGAMENTO DE BOLETO	3.912,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72223PAGAMENTO DE BOLETO		3.912,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72224PAGAMENTO DE BOLETO	6.428,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72224PAGAMENTO DE BOLETO		6.428,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72225PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72225PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72226PAGAMENTO DE BOLETO	404,60	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72226PAGAMENTO DE BOLETO		404,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	297,55	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		297,55
22/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,94
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
			TRANSPORTE	97.406,40	97.406,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	97.406,40	97.406,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	1.927,00	
22/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	CHEQUE COMPENSADO		1.927,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.810,00	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		18.810,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	774,60	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		774,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.511,60	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.511,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA	466,00	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA		466,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.620,00	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		4.620,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	6.075,00	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.075,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.797,50	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.797,50
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.204,15	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.204,15
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	116,50	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		116,50
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	420,56	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,56
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.134,60	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.134,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	243,15	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		243,15
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	297,00	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,00
			TRANSPORTE	139.887,85	139.887,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	139.887,85	139.887,85
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
			TOTAL DO DIA	142.640,82	142.640,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72505PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72505PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72506PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72506PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72507PAGAMENTO DE BOLETO	566,66	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72507PAGAMENTO DE BOLETO		566,66
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72508PAGAMENTO DE BOLETO	366,07	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72508PAGAMENTO DE BOLETO		366,07
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72509PAGAMENTO DE BOLETO	150,84	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72509PAGAMENTO DE BOLETO		150,84
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.065,36	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.065,36
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.486,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.486,25
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72512PAGAMENTO DE BOLETO	250,65	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72512PAGAMENTO DE BOLETO		250,65
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72513PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72513PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,90
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72514PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72514PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72515PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72515PAGAMENTO DE BOLETO		1.657,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72516PAGAMENTO DE BOLETO	4.859,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72516PAGAMENTO DE BOLETO		4.859,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72517PAGAMENTO DE BOLETO	888,82	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72517PAGAMENTO DE BOLETO		888,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72518PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72518PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72520PAGAMENTO DE BOLETO	6.500,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72520PAGAMENTO DE BOLETO		6.500,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72521PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72521PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
25/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	218,67	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		218,67
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.240,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.240,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	915,80	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		915,80
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172	909,60	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3172		909,60
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	135,20	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		135,20
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	53,16	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		53,16
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.551,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.551,00
			TOTAL DO DIA	74.720,74	74.720,74
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	215,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.270,21	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.270,21
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72612PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	
			TRANSPORTE	8.299,07	7.220,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.399,07	7.236,47
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72612PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72613PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72613PAGAMENTO DE BOLETO		1.009,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72614PAGAMENTO DE BOLETO	1.013,10	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72614PAGAMENTO DE BOLETO		1.013,10
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72615PAGAMENTO DE BOLETO	3.218,35	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72615PAGAMENTO DE BOLETO		3.218,35
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72616PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72616PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,98
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72617PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,66	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72617PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,66
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72618PAGAMENTO DE BOLETO	169,70	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72618PAGAMENTO DE BOLETO		169,70
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72619PAGAMENTO DE BOLETO	2.007,30	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72619PAGAMENTO DE BOLETO		2.007,30
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.545,74	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.545,74
26/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,12	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,12
26/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	77,55	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		77,55
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	19.800,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		19.800,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	297,23	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,23
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,70	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		56,70
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C 5 DE SOUSA	38.470,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C 5 DE SOUSA		38.470,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.905,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.905,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	57.414,75	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		57.414,75
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	75.111,86	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		75.111,86
			TOTAL DO DIA	249.319,11	249.319,11
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	92.489,16	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		92.489,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.694,09	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.694,09
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.895,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.895,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72701PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72701PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72702PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72702PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72703PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72703PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72704PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,75	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72704PAGAMENTO DE BOLETO		1.077,75
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72705PAGAMENTO DE BOLETO	2.323,45	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72705PAGAMENTO DE BOLETO		2.323,45
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72706PAGAMENTO DE BOLETO	2.994,54	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72706PAGAMENTO DE BOLETO		2.994,54
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72707PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72707PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72708PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72708PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72709PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72709PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72710PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72710PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72711PAGAMENTO DE BOLETO	1.414,23	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72711PAGAMENTO DE BOLETO		1.414,23
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72712PAGAMENTO DE BOLETO	529,25	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72712PAGAMENTO DE BOLETO		529,25
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72713PAGAMENTO DE BOLETO	1.769,60	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72713PAGAMENTO DE BOLETO		1.769,60
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	841,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		841,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,19	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,19
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	35.000,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		35.000,00
			TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.207,00	
			505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.207,00
			505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319	1.404,00	
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319		1.404,00
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
			505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,80	
			505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,80
			505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,10	
			505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,10
			505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,48	
			505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,48
			505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,90	
			505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,90
			505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,78	
			1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,78
			1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,80	
			1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,80
			1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,05	
			1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,05
			1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,20	
			1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,20
			1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S	1.645,60	
			DE SOUSA		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S		1.645,60
			DE SOUSA		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497	3.949,78	
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497		3.949,78
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442	24.776,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442		24.776,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860	8.997,00	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860		8.997,00
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
			TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860	14.924,30	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860		14.924,30
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	239.243,15	239.243,15
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.035,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.035,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	196,34	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		196,34
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72802PAGAMENTO DE BOLETO	114,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72802PAGAMENTO DE BOLETO		114,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72803PAGAMENTO DE BOLETO	791,25	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72803PAGAMENTO DE BOLETO		791,25
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72804PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,57	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72804PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,57
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72805PAGAMENTO DE BOLETO	353,22	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72805PAGAMENTO DE BOLETO		353,22
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72806PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,73	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72806PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,73
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72807PAGAMENTO DE BOLETO	612,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72807PAGAMENTO DE BOLETO		612,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72808PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72808PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72809PAGAMENTO DE BOLETO	129,90	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72809PAGAMENTO DE BOLETO		129,90
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72810PAGAMENTO DE BOLETO	128,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72810PAGAMENTO DE BOLETO		128,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72811PAGAMENTO DE BOLETO	4.275,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72811PAGAMENTO DE BOLETO		4.275,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72812PAGAMENTO DE BOLETO	799,86	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72812PAGAMENTO DE BOLETO		799,86
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	278,94	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		278,94
28/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS	65,60	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS		65,60
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.881,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.881,00
28/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,87	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,87
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS	408,23	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS		408,23
			TOTAL DO DIA	14.738,47	14.738,47
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	420,02	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		420,02
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72901PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,86	
			TRANSPORTE	2.109,00	2.109,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.169,88	420,02
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72901PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,86
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72902PAGAMENTO DE BOLETO	325,72	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72902PAGAMENTO DE BOLETO		325,72
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72903PAGAMENTO DE BOLETO	394,92	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72903PAGAMENTO DE BOLETO		394,92
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72904PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72904PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72905PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72905PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72906PAGAMENTO DE BOLETO	172,70	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72906PAGAMENTO DE BOLETO		172,70
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72907PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,83	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72907PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,83
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72908PAGAMENTO DE BOLETO	3.533,20	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72908PAGAMENTO DE BOLETO		3.533,20
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72909PAGAMENTO DE BOLETO	778,46	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72909PAGAMENTO DE BOLETO		778,46
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72910PAGAMENTO DE BOLETO	9.315,03	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72910PAGAMENTO DE BOLETO		9.315,03
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72911PAGAMENTO DE BOLETO	23,23	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72911PAGAMENTO DE BOLETO		23,23
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	729,48	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		729,48
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	544,89	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,89
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	565,17	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		565,17
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	783,15	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		783,15
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	909,34	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		909,34
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.684,19	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.684,19
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		553,07
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	566,95	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		566,95
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72923PAGAMENTO DE BOLETO	2.394,38	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72923PAGAMENTO DE BOLETO		2.394,38
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,07
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.997,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.997,00
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	14.924,30	
			TRANSPORTE	65.288,35	50.364,05

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	65.288,35	50.364,05
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.874,30	14.924,30
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.874,30
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	3.689,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		3.689,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.428,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.428,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	158,90	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		158,90
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.633,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.633,80
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.062,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.062,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.377,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.377,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.441,35	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.441,35
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.729,16	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.729,16
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.464,60	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.464,60
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	3.250,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.250,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.545,76	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.545,76
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17.720,00	
			TRANSPORTE	129.663,42	111.943,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	129.663,42	111.943,42
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	76,44	17.720,00
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		76,44
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	382,20	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		382,20
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	37,80	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		37,80
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	441,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		441,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	10.511,28	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		10.511,28
			TOTAL DO DIA	143.021,58	143.021,58
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
30/07/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,47	
			TRANSPORTE	5.593,29	5.527,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	5.593,29	5.527,82 65,47
			TOTAL DO DIA	5.593,29	5.593,29
			TOTAL DO MÊS	3.020.101,74	3.020.101,74
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	465,32	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		465,32
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	303,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		303,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,19	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,19
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	405,96	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		405,96
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	454,66	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		454,66
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80104PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80104PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
01/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	146,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		146,39
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,30	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,30
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80108PAGAMENTO DE BOLETO	4.379,60	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80108PAGAMENTO DE BOLETO		4.379,60
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80109PAGAMENTO DE BOLETO	1.216,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80109PAGAMENTO DE BOLETO		1.216,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80110PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80110PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80111PAGAMENTO DE BOLETO	290,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80111PAGAMENTO DE BOLETO		290,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80112PAGAMENTO DE BOLETO	204,63	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80112PAGAMENTO DE BOLETO		204,63
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80113PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80113PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80114PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80114PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80115PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80115PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80116PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80116PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80117PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80117PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80118PAGAMENTO DE BOLETO	993,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80118PAGAMENTO DE BOLETO		993,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80119PAGAMENTO DE BOLETO	3.096,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80119PAGAMENTO DE BOLETO		3.096,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80120PAGAMENTO DE BOLETO	369,08	
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80120PAGAMENTO DE BOLETO		369,08
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80121PAGAMENTO DE BOLETO	93,05	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80121PAGAMENTO DE BOLETO		93,05
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80122PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,50	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80122PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,50
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80123PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80123PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80124PAGAMENTO DE BOLETO	500,14	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80124PAGAMENTO DE BOLETO		500,14
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80125PAGAMENTO DE BOLETO	1.151,44	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80125PAGAMENTO DE BOLETO		1.151,44
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80126PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80126PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80127PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80127PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80128PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80128PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80129PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80129PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80130PAGAMENTO DE BOLETO	177,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80130PAGAMENTO DE BOLETO		177,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80131PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80131PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80132PAGAMENTO DE BOLETO	117,12	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80132PAGAMENTO DE BOLETO		117,12
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80133PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80133PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.020,43	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.020,43
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80135PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80135PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80136PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80136PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.455,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.455,00
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
01/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUESUL COMERCIAL LTDA	639,20	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUESUL COMERCIAL LTDA		639,20
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC INDE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC INDE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.250,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	562,60	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA		562,60
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.941,81	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.941,81
			TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.248,42	
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.248,42
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.515,50	
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.515,50
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	3.611,18	
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		3.611,18
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	575,80	
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		575,80
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		575,80
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	539,66	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		539,66
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
			TOTAL DO DIA	81.043,90	81.043,90
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.502,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.502,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	57.579,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		57.579,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	76,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		76,44
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.972,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.972,44
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80204PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80204PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80205PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80205PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80206PAGAMENTO DE BOLETO	687,20	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80206PAGAMENTO DE BOLETO		687,20
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80207PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80207PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80209PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80209PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80210PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80210PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80211PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80211PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80212PAGAMENTO DE BOLETO	468,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80212PAGAMENTO DE BOLETO		468,80
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80213PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80213PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80214PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80214PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80215PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80215PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.459,90	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.459,90
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80220PAGAMENTO DE BOLETO	453,49	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80220PAGAMENTO DE BOLETO		453,49
02/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,95	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.334,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.334,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	421,95	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		421,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.600,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.600,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,90	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		485,90
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,20	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,20
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.790,45	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.790,45
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.437,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.437,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.373,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.373,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	654,60	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		654,60
			TOTAL DO DIA	128.323,35	128.323,35
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.065,15	
			TRANSPORTE	76.065,15	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.065,15	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.065,15
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80302PAGAMENTO DE BOLETO	775,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80302PAGAMENTO DE BOLETO		775,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80303PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80303PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80304PAGAMENTO DE BOLETO	963,13	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80304PAGAMENTO DE BOLETO		963,13
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80305PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80305PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80306PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80306PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80307PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80307PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80308PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80308PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80309PAGAMENTO DE BOLETO	88,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80309PAGAMENTO DE BOLETO		88,90
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	8.134,78	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		8.134,78
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	508,29	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		508,29
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	600,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		600,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	445,66	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,66
03/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	4.018,32	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.018,32
03/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	3.119,57	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.119,57
03/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	170,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		170,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.056,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.056,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	428,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		428,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	746,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		746,80
			TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,90	
			506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,90
			506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
			506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
			506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
			506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
			506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,60	
			506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,60
			506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,40	
			506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,40
			506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,80	
			506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,80
			506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,60	
			506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,60
			506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,20	
			506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,20
			506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.748,10	
			211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.748,10
			211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,40	
			506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.897,40
			506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.802,30	
			211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.802,30
			211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00	
			641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,00
			641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
			506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TRANSPORTE	151.819,21	151.171,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	151.819,21	151.171,21 648,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.957,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.957,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	1.080,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		1.080,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	5.290,30	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		5.290,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C 5 DE SOUSA	10.983,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C 5 DE SOUSA		10.983,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS	5.291,16	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS		5.291,16
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.116,15	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO		6.116,15
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PAO LTDA	1.520,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PAO LTDA		1.520,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		2.259,97
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.691,04	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.691,04
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.156,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.156,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	316,08	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		316,08
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.613,32	
			TRANSPORTE	211.514,67	207.901,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	211.514,67	207.901,35 3.613,32
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.089,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.089,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.974,96	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.974,96
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.165,89	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.165,89
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	79.692,02	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		79.692,02
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	63.197,25	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		63.197,25
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	3.169,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		3.169,00
			TOTAL DO DIA	376.803,63	376.803,63
04/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80402PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80402PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80403PAGAMENTO DE BOLETO	676,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80403PAGAMENTO DE BOLETO		676,67
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80404PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80404PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80405PAGAMENTO DE BOLETO	831,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80405PAGAMENTO DE BOLETO		831,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80406PAGAMENTO DE BOLETO	846,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80406PAGAMENTO DE BOLETO		846,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80407PAGAMENTO DE BOLETO	506,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80407PAGAMENTO DE BOLETO		506,02
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80408PAGAMENTO DE BOLETO	8.495,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80408PAGAMENTO DE BOLETO		8.495,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80412PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80412PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,67
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		300,00
04/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,07	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,07
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	2.022,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		2.022,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	145,90	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		145,90
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	95,20	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		95,20
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.190,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.190,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.040,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.040,00
			TOTAL DO DIA	39.777,55	39.777,55
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	700,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.019,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.019,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80506PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80506PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80507PAGAMENTO DE BOLETO	515,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80507PAGAMENTO DE BOLETO		515,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80508PAGAMENTO DE BOLETO	121,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80508PAGAMENTO DE BOLETO		121,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80509PAGAMENTO DE BOLETO	353,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80509PAGAMENTO DE BOLETO		353,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80510PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80510PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80511PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80511PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80512PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80512PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80513PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80513PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80514PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80514PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80515PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80515PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80516PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80516PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80517PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,51	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80517PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,51
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80518PAGAMENTO DE BOLETO	467,64	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80518PAGAMENTO DE BOLETO		467,64
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80519PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,97	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80519PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,97
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80520PAGAMENTO DE BOLETO	521,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80520PAGAMENTO DE BOLETO		521,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80521PAGAMENTO DE BOLETO	560,36	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80521PAGAMENTO DE BOLETO		560,36
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80522PAGAMENTO DE BOLETO	869,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80522PAGAMENTO DE BOLETO		869,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.206,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.206,34
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.459,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.459,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	698,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		698,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	514,06	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		514,06
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	457,02	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		457,02
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.987,00	
			TRANSPORTE	47.275,87	42.288,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.275,87	42.288,87
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.987,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	302,99	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		302,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	648,73	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		648,73
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	98,98	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		98,98
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022	3.590,88	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022		3.590,88
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,76	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		107,76
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.674,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.674,00
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022	302,98	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	57.330,81	57.330,81
07/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.335,00	
07/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.335,00
			TOTAL DO DIA	1.335,00	1.335,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	243,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		243,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	126,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		126,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	569,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		569,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80808PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80808PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80809PAGAMENTO DE BOLETO	355,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80809PAGAMENTO DE BOLETO		355,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80810PAGAMENTO DE BOLETO	9.565,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80810PAGAMENTO DE BOLETO		9.565,30
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80811PAGAMENTO DE BOLETO	4.425,48	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80811PAGAMENTO DE BOLETO		4.425,48
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80812PAGAMENTO DE BOLETO	358,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80812PAGAMENTO DE BOLETO		358,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80813PAGAMENTO DE BOLETO	953,34	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80813PAGAMENTO DE BOLETO		953,34
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80814PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80814PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80815PAGAMENTO DE BOLETO	3.465,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80815PAGAMENTO DE BOLETO		3.465,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80816PAGAMENTO DE BOLETO	500,13	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80816PAGAMENTO DE BOLETO		500,13
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80817PAGAMENTO DE BOLETO	2.426,87	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80817PAGAMENTO DE BOLETO		2.426,87
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80818PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80818PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80819PAGAMENTO DE BOLETO	1.154,98	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80819PAGAMENTO DE BOLETO		1.154,98
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80820PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,59	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80820PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,59
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80821PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80821PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80822PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80822PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80823PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80823PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
08/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,85	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,85
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	39.600,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		39.600,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.338,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.338,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.299,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.299,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA	26.220,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA		26.220,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.379,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.379,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.198,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.198,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.629,72	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.629,72
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	17.434,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		17.434,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	
			TRANSPORTE	149.358,68	148.988,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.358,68	148.988,68
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	349,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		349,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	24.783,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		24.783,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.632,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.632,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.217,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.217,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	278,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		278,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.352,20	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.352,20
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	881,10	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		881,10
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.884,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.884,40
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	60.250,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		60.250,00
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	6.116,25	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		6.116,25
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	440,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		440,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16.815,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		16.815,40
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00
			TRANSPORTE	274.536,13	274.536,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	274.536,13	274.536,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.711,30	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		5.711,30
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	932,80	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		932,80
08/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.675,72	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.675,72
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPE	59.363,69	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPE		59.363,69
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPE	63.748,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPE		63.748,00
			TOTAL DO DIA	428.967,64	428.967,64
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.058,42	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.058,42
09/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	105,44	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,44
09/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.377,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.377,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.375,30	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.375,30
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.601,29	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.601,29
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S DE SOUSA	44.500,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S DE SOUSA		44.500,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.444,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.444,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882	2.108,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882		2.108,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	80.292,25	80.292,25
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.326,61	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.326,61
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIAO	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIAO		200,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIAO	180,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIAO		180,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81003PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81003PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81004PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81004PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81006PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81006PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81007PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81007PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81008PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81008PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81009PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81009PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81010PAGAMENTO DE BOLETO	585,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81010PAGAMENTO DE BOLETO		585,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81011PAGAMENTO DE BOLETO	535,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81011PAGAMENTO DE BOLETO		535,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81012PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81012PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81013PAGAMENTO DE BOLETO	352,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81013PAGAMENTO DE BOLETO		352,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81014PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81014PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81015PAGAMENTO DE BOLETO	555,91	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81015PAGAMENTO DE BOLETO		555,91
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81016PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81016PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81017PAGAMENTO DE BOLETO	10.890,31	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81017PAGAMENTO DE BOLETO		10.890,31
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81018PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81018PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81019PAGAMENTO DE BOLETO	381,87	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81019PAGAMENTO DE BOLETO		381,87
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81020PAGAMENTO DE BOLETO	827,36	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81020PAGAMENTO DE BOLETO		827,36
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81021PAGAMENTO DE BOLETO	802,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81021PAGAMENTO DE BOLETO		802,80
10/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81023PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81023PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81024PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81024PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	134,08	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		134,08
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81026PAGAMENTO DE BOLETO	878,71	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81026PAGAMENTO DE BOLETO		878,71
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81027PAGAMENTO DE BOLETO	1.984,28	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81027PAGAMENTO DE BOLETO		1.984,28
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81028PAGAMENTO DE BOLETO	134,11	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81028PAGAMENTO DE BOLETO		134,11
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81029PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81029PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81030PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81030PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81031PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81031PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81032PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81032PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81033PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81033PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81034PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81034PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	199,98	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		199,98
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,73	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,73
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	219,21	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		219,21
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,65	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		94,65
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	399,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		399,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.842,50	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.842,50
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.981,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.981,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.774,80	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.774,80
			TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	56.394,60	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.028,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.028,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.180,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.180,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
			TOTAL DO DIA	278.571,46	278.571,46
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.331,98	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.331,98
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.087,50	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.087,50
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.272,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.272,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	375,20	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		375,20
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.313,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.313,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.126,31	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.126,31
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.980,61	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.980,61
			TOTAL DO DIA	84.487,00	84.487,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,48	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,48
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,97
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
			TRANSPORTE	87,45	86,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,45	86,45
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,18	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,18
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,54	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,54
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,10	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,10
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,46	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,46
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,02	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,02
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,04	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,04
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,66	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,66
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,17	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,17
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,98	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,98
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	5.441,58	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		5.441,58
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	101,40	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		101,40
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	350,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		350,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.086,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.086,00
			TOTAL DO DIA	35.277,49	35.277,49
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.540,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.540,00
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.172,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.172,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.339,20	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.339,20
			TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	164,75	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		164,75
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.187,27	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.187,27
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.657,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.657,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.740,01	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.740,01
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	268,93	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		268,93
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.937,34	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.937,34
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	64,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		64,68
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	506,28	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		506,28
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.176,39	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.176,39
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	43.480,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		43.480,68
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	851,54	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		851,54
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.035,96	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.035,96
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.721,68	
			TRANSPORTE	115.845,27	114.123,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	115.845,27	114.123,59
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.156,58	1.721,68
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.156,58
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.178,41	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.178,41
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	36.571,95	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		36.571,95
			TOTAL DO DIA	169.752,21	169.752,21
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.245,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.245,00
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.796,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.796,00
			TOTAL DO DIA	4.041,00	4.041,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	499,80	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		499,80
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.111,10	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		1.111,10
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,77	
15/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,77
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	24.965,25	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		24.965,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.934,25	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.934,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,50	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.427,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.427,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	242,16	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		242,16
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.112,70	
			TRANSPORTE	52.271,19	47.158,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	52.271,19	47.158,49 5.112,70
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.098,87	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.098,87
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.756,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.756,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.780,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.780,00
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.108,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.108,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	463,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		463,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.224,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.224,80
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	102.303,46	102.303,46
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	6.793,66	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		6.793,66
16/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,77	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,77
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.944,40	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.944,40
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15.708,37	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.708,37
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81604PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81604PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81605PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81605PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81606PAGAMENTO DE BOLETO	3.836,63	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81606PAGAMENTO DE BOLETO		3.836,63
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81607PAGAMENTO DE BOLETO	1.382,73	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81607PAGAMENTO DE BOLETO		1.382,73
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81608PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,65	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81608PAGAMENTO DE BOLETO		1.426,65
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81609PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,59	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81609PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,59
			TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4.144,58	
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		4.144,58
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	23,96	
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		23,96
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.273,80	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	507061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.273,80
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596	34.692,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.692,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596		34.692,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.692,00
			TOTAL DO DIA	140.407,74	140.407,74
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.009,85	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.009,85
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81701PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81701PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81702PAGAMENTO DE BOLETO	3.133,80	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81702PAGAMENTO DE BOLETO		3.133,80
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.710,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		2.710,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		50,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		180,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		150,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		500,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		1.000,00
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,15	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,15
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,65	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	212675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		260,65
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.247,50	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.247,50
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.247,50
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.247,50
			TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,52	
			1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,52
			1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,95	
			1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,95
			1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,40	
			1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,40
			1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597	22.220,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597		22.220,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903	1.080,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903		1.080,25
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	63.282,02	63.282,02
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.952,28	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.952,28
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.947,24	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.947,24
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76,44	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76,44
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	382,20	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		382,20
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.255,40	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.255,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO	110,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO		110,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81804PAGAMENTO DE BOLETO	7.127,53	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81804PAGAMENTO DE BOLETO		7.127,53
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81805PAGAMENTO DE BOLETO	569,40	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81805PAGAMENTO DE BOLETO		569,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81806PAGAMENTO DE BOLETO	1.598,94	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81806PAGAMENTO DE BOLETO		1.598,94
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81807PAGAMENTO DE BOLETO	310,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81807PAGAMENTO DE BOLETO		310,96
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81808PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,20	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81808PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,20
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81809PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,13	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81809PAGAMENTO DE BOLETO		1.295,13
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81810PAGAMENTO DE BOLETO	109,15	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81810PAGAMENTO DE BOLETO		109,15
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81811PAGAMENTO DE BOLETO	187,56	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81811PAGAMENTO DE BOLETO		187,56
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81812PAGAMENTO DE BOLETO	295,26	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81812PAGAMENTO DE BOLETO		295,26
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81813PAGAMENTO DE BOLETO	3.732,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81813PAGAMENTO DE BOLETO		3.732,96
18/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.044,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.044,00
18/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.960,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.960,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.020,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.020,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.163,44	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.163,44
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	322,41	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		322,41
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.151,36	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.151,36
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	161.028,40	161.028,40
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81901PAGAMENTO DE BOLETO	3.170,38	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81901PAGAMENTO DE BOLETO		3.170,38
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81902PAGAMENTO DE BOLETO	2.209,64	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81902PAGAMENTO DE BOLETO		2.209,64
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81903PAGAMENTO DE BOLETO	750,27	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81903PAGAMENTO DE BOLETO		750,27
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
			TRANSPORTE	12.817,81	11.867,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.017,01	11.867,01
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		150,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	250,00	
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		250,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	24,93	
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		24,93
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	429,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		429,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	96,05	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		96,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	63,20	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		63,20
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	357,32	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		357,32
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	43,10	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		43,10
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA	441,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA		441,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA	2.248,50	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA		2.248,50
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022	14,94	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022		14,94
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022	1.206,56	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	24.701,66	24.701,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	20.815,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		20.815,00
			TOTAL DO DIA	20.815,00	20.815,00
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.595,43	
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.595,43
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	466,00	
			TRANSPORTE	2.061,43	1.595,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.061,43	1.595,43 466,00
			TOTAL DO DIA	2.061,43	2.061,43
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.169,40	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		83.169,40
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.208,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.208,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.887,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.887,30
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.027,04	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.027,04
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.509,48	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.509,48
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	139,50	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		139,50
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	296,43	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		296,43
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.700,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.700,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82204PAGAMENTO DE BOLETO	237,34	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82204PAGAMENTO DE BOLETO		237,34
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82205PAGAMENTO DE BOLETO	252,72	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82205PAGAMENTO DE BOLETO		252,72
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82206PAGAMENTO DE BOLETO	268,21	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82206PAGAMENTO DE BOLETO		268,21
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,66	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,66
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.811,36	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.811,36
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.603,80	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.603,80
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	724,90	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		724,90
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	422,40	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		422,40
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.067,56	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.067,56
22/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,58	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,58
22/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
			TRANSPORTE	149.479,64	149.479,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	149.479,64	149.479,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
			59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
			59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
22/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723	5.178,00	
			CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723		5.178,00
			CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,50	
			1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,50
			1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.150,00	
			59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.150,00
			59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J	3.105,00	
			P MEDEIROS COMERCIO		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J		3.105,00
			P MEDEIROS COMERCIO		
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.539,74	
			213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.539,74
			213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907	10.587,21	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907		10.587,21
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907	41.906,20	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907		41.906,20
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908	13.339,50	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908		13.339,50
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908	41.744,44	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908		41.744,44
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	311.664,23	311.664,23
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.500,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.500,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,29	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,29
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,50	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
23/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	284,96	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		284,96
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75
			IMPOSTOS		53,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	606,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		606,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	437,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		437,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82306PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82306PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82307PAGAMENTO DE BOLETO	294,36	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82307PAGAMENTO DE BOLETO		294,36
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82308PAGAMENTO DE BOLETO	329,78	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82308PAGAMENTO DE BOLETO		329,78
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82309PAGAMENTO DE BOLETO	963,14	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82309PAGAMENTO DE BOLETO		963,14
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82310PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82310PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82311PAGAMENTO DE BOLETO	871,97	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82311PAGAMENTO DE BOLETO		871,97
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82312PAGAMENTO DE BOLETO	418,47	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82312PAGAMENTO DE BOLETO		418,47
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82313PAGAMENTO DE BOLETO	103,60	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82313PAGAMENTO DE BOLETO		103,60
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82314PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82314PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82315PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82315PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82316PAGAMENTO DE BOLETO	904,45	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82316PAGAMENTO DE BOLETO		904,45
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82317PAGAMENTO DE BOLETO	938,52	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82317PAGAMENTO DE BOLETO		938,52
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82318PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82318PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82319PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82319PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82320PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82320PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82321PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82321PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82322PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82322PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82323PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,64	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82323PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,64
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82324PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82324PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82325PAGAMENTO DE BOLETO	10.334,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82325PAGAMENTO DE BOLETO		10.334,00
23/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,31	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,31
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.403,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.403,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
			TRANSPORTE	59.176,24	59.176,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	59.176,24 506,00	59.176,24
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		506,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	264,60	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		264,60
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.406,20	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.406,20
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	73.953,04	73.953,04
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	115,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		115,90
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82401PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82401PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	204,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		204,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	IMPOSTOS	112,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
24/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82407PAGAMENTO DE BOLETO	312,23	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82407PAGAMENTO DE BOLETO		312,23
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82408PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82408PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82409PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82409PAGAMENTO DE BOLETO		1.822,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82410PAGAMENTO DE BOLETO	1.537,77	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82410PAGAMENTO DE BOLETO		1.537,77
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82411PAGAMENTO DE BOLETO	379,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82411PAGAMENTO DE BOLETO		379,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.574,27	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.574,27
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	165,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	119,98	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		119,98
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	93,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55
24/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,63	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,63
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		200,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	319,80	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		319,80
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	810,58	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		810,58
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.181,20	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.181,20
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	317,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	316,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		316,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.442,56	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.442,56
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.202,10	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.202,10
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,64	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,64
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.016,40	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.016,40
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	213,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		213,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.172,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.172,50
24/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA	1.600,00	
			TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2.240,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911		
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911		
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	166,76	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912		
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		166,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912		
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.000,79	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913		
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.000,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913		
			FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		
			TOTAL DO DIA	31.149,51	31.149,51
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		500,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82503PAGAMENTO DE BOLETO	4.385,73	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82503PAGAMENTO DE BOLETO		4.385,73
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82504PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,37	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82504PAGAMENTO DE BOLETO		1.130,37
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82505PAGAMENTO DE BOLETO	737,40	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82505PAGAMENTO DE BOLETO		737,40
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82506PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,77	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82506PAGAMENTO DE BOLETO		1.632,77
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82507PAGAMENTO DE BOLETO	870,59	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82507PAGAMENTO DE BOLETO		870,59
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82508PAGAMENTO DE BOLETO	8.047,21	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82508PAGAMENTO DE BOLETO		8.047,21
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82509PAGAMENTO DE BOLETO	153,65	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82509PAGAMENTO DE BOLETO		153,65
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82510PAGAMENTO DE BOLETO	216,64	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82510PAGAMENTO DE BOLETO		216,64
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82511PAGAMENTO DE BOLETO	649,90	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82511PAGAMENTO DE BOLETO		649,90
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82512PAGAMENTO DE BOLETO	365,01	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82512PAGAMENTO DE BOLETO		365,01
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	74,11	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		74,11
25/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	1.142,44	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.142,44
25/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	628,31	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		628,31
25/08/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
			TRANSPORTE	22.012,96	22.008,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.012,96	22.008,01
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TARIFA PDX ENVIADO		4,95
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.632,50	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.632,50
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,60	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,60
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,00	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.815,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441	462,60	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DISTRIBUIDORA JR LTDA		462,60
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,90	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		103,90
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	507563 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		260,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		179,80
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,20	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213588 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		1.428,20
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,40	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213590 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		539,40
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	31.918,96	31.918,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.397,79	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.397,79
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.206,27	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.206,27
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,96	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		570,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.511,98	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.511,98
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,02	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,02
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	31.719,02	30.219,02

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 216 de 421
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	31.719,02	30.219,02
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	1.500,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	870,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		870,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
26/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	13.339,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		13.339,50
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.744,44	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.744,44
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	46,22	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		46,22
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.608,52	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.608,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.929,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.929,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82904PAGAMENTO DE BOLETO	2.634,32	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82904PAGAMENTO DE BOLETO		2.634,32
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82909PAGAMENTO DE BOLETO	291,68	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82909PAGAMENTO DE BOLETO		291,68
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82910PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82910PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82911PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82911PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82912PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82912PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82913PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,88	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82913PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,88
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82914PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82914PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82915PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82915PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82916PAGAMENTO DE BOLETO	560,37	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82916PAGAMENTO DE BOLETO		560,37
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82917PAGAMENTO DE BOLETO	2.012,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82917PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82918PAGAMENTO DE BOLETO	414,53	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82918PAGAMENTO DE BOLETO		414,53
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82919PAGAMENTO DE BOLETO	92,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82919PAGAMENTO DE BOLETO		92,30
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82920PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82920PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82921PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82921PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82922PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82922PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82923PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82923PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82924PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,52	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82924PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82925PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,08	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82925PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,08
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82926PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,96	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82926PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,96
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82927PAGAMENTO DE BOLETO	2.809,36	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82927PAGAMENTO DE BOLETO		2.809,36
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82928PAGAMENTO DE BOLETO	159,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82928PAGAMENTO DE BOLETO		159,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82929PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82929PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82930PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82930PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82931PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82931PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82932PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,06	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82932PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,06
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82933PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82933PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.742,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.742,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82935PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82935PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82936PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82936PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82937PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82937PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,46	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,46
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.500,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		7.500,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.198,00	
			TRANSPORTE	88.402,56	81.204,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Página 218 de 421

Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88.402,56	81.204,56 7.198,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.742,40	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.742,40
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	15.840,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		15.840,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	436,65	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		436,65
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	214,92	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		214,92
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.078,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.078,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	382,90	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		382,90
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU	37.933,50	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU		37.933,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.282,30	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU		11.282,30
			TOTAL DO DIA	163.313,23	163.313,23
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.657,07	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.657,07
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	255,47	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		255,47
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	167,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		167,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	301,06	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		301,06
30/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
30/08/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.138,09	
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.138,09
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	285,56	
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		285,56
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	73,08	
30/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		73,08
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 30/08/2022	2.779,45	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 30/08/2022		2.779,45
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	2.084,45	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		2.084,45
30/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	599,09	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		599,09
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.570,50	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.570,50
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.735,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.735,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.510,08	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.510,08
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	441,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		441,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	8.351,46	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		8.351,46
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.475,86	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.475,86
			TOTAL DO DIA	86.558,22	86.558,22
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,99	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,99
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,32	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,32
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,44	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,44
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	108,65	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,65
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.414,40	4.914,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.414,40	4.914,40
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.190,21	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.190,21
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	434,93	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		434,93
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83106PAGAMENTO DE BOLETO	2.954,41	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83106PAGAMENTO DE BOLETO		2.954,41
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83107PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83107PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83108PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83108PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83109PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83109PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83110PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83110PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83111PAGAMENTO DE BOLETO	2.235,89	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83111PAGAMENTO DE BOLETO		2.235,89
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83112PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83112PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83113PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,33	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83113PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,33
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83114PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83114PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83115PAGAMENTO DE BOLETO	202,84	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83115PAGAMENTO DE BOLETO		202,84
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83116PAGAMENTO DE BOLETO	431,40	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83116PAGAMENTO DE BOLETO		431,40
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83117PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,58	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83117PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,58
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.810,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83118PAGAMENTO DE BOLETO		1.810,25
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83119PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83119PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.269,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.269,00
31/08/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.700,94	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.700,94
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,25
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		563,90
31/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,30	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,30
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		563,90
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,25
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
			TRANSPORTE	41.215,86	41.215,86

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 221 de 421
 Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	41.215,86 112,94	41.215,86
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	19,19	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		19,19
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/08/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.305,80	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.305,80
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.850,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.850,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.694,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.694,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	984,55	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		984,55
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	708,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		708,50
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.950,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.950,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.774,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.774,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	37.933,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		37.933,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.282,30	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		11.282,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	60.914,35	
			TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		60.914,35
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	71.548,62	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		71.548,62
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.224,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.224,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.133,30	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.133,30
			TOTAL DO DIA	293.365,89	293.365,89
			TOTAL DO MÊS	3.364.050,26	3.364.050,26
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,79	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,79
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	166,76	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		166,76
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27,40	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		27,40
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90102PAGAMENTO DE BOLETO	149,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90102PAGAMENTO DE BOLETO		149,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90103PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90103PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,62	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,62
01/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.225,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		9.225,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.797,52	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.797,52
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.733,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.733,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA	866,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA		866,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO	2.532,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO		2.532,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO	1.070,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO		1.070,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184472 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	584,48	
			TRANSPORTE	23.813,02	23.320,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.813,92	23.229,44
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,48
			184472 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924	2.112,50	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA		
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924		2.112,50
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA		
			TOTAL DO DIA	25.926,42	25.926,42
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.493,41	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.493,41
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	437,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		437,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,56	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,56
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90202PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90202PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90203PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90204PAGAMENTO DE BOLETO	418,46	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90204PAGAMENTO DE BOLETO		418,46
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90205PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90205PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90206PAGAMENTO DE BOLETO	871,96	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90206PAGAMENTO DE BOLETO		871,96
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90208PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90208PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90209PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90209PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90210PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90210PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90211PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90211PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90212PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90212PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90213PAGAMENTO DE BOLETO	746,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90213PAGAMENTO DE BOLETO		746,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90214PAGAMENTO DE BOLETO	648,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90214PAGAMENTO DE BOLETO		648,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90215PAGAMENTO DE BOLETO	899,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90215PAGAMENTO DE BOLETO		899,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90216PAGAMENTO DE BOLETO	3.897,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90216PAGAMENTO DE BOLETO		3.897,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90217PAGAMENTO DE BOLETO	299,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90217PAGAMENTO DE BOLETO		299,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90218PAGAMENTO DE BOLETO	1.199,20	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90218PAGAMENTO DE BOLETO		1.199,20
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90219PAGAMENTO DE BOLETO	599,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90219PAGAMENTO DE BOLETO		599,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90220PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90220PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90221PAGAMENTO DE BOLETO	371,52	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90221PAGAMENTO DE BOLETO		371,52
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90222PAGAMENTO DE BOLETO	3.750,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90222PAGAMENTO DE BOLETO		3.750,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90223PAGAMENTO DE BOLETO	281,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90223PAGAMENTO DE BOLETO		281,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90224PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90224PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90225PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90225PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	813,78	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		813,78
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,24	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,24
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,80
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.259,30	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.259,30
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.124,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.124,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	283,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		283,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	203,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		203,80
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	23.357,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		23.357,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	37.042,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		37.042,00
			TOTAL DO DIA	171.618,10	171.618,10
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,95	
			TRANSPORTE	64,95	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,95	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,95
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	112,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022	3.576,67	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022		3.576,67
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	788,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		788,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA	536,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA		536,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.421,50	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.421,50
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	444,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		444,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACLURI	299,40	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACLURI		299,40
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
			TOTAL DO DIA	16.188,39	16.188,39
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	780,90	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		780,90
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	586,57	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		586,57
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,50	
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,50
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
06/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2.112,50	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		2.112,50
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.152,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.152,00
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	454,54	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		454,54
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.630,40	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.630,40
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.776,60	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.776,60
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO	2.640,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO		2.640,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.483,25	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.483,25
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	15.552,75	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		15.552,75
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.083,05	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.083,05
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	264,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		264,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.319,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		15.319,80
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.455,30	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.455,30
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	299,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		299,00
			TRANSPORTE	60.577,16	60.577,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	60.577,16 5.784,10	60.577,16
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.784,10
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	302,98	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	66.664,24	66.664,24
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	84.200,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		84.200,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	77,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,99
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.121,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.121,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90803PAGAMENTO DE BOLETO	305,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90803PAGAMENTO DE BOLETO		305,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90805PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90805PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90806PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90806PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90807PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90807PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90808PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90808PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90809PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90809PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90810PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90810PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90811PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90811PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90812PAGAMENTO DE BOLETO	453,34	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90812PAGAMENTO DE BOLETO		453,34
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90813PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90813PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.264,23	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.264,23
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.731,25	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.731,25
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90816PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90816PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90817PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90817PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90818PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90818PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90819PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90819PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90820PAGAMENTO DE BOLETO	881,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90820PAGAMENTO DE BOLETO		881,10
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90821PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90821PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90822PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,40	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90822PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,40
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,13	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,13
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.709,31	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.709,31
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90826PAGAMENTO DE BOLETO	86,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90826PAGAMENTO DE BOLETO		86,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90827PAGAMENTO DE BOLETO	267,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90827PAGAMENTO DE BOLETO		267,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	39,55	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,55
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO	20,37	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO		20,37
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO	44,71	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO		44,71
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.837,90	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.837,90
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.600,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.600,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	24.239,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		24.239,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.940,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.940,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.384,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.384,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	511,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		511,80
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	51,30	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		51,30
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.435,50	
			TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935		1.435,50
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	187,68	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936		187,68
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
			TOTAL DO DIA	157.987,88	157.987,88
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.878,26	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.878,26
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.750,36	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.750,36
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.887,50	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.887,50
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.000,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	245,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		245,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	142,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		142,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90902PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90902PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90903PAGAMENTO DE BOLETO	4.508,54	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90903PAGAMENTO DE BOLETO		4.508,54
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90904PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90904PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90905PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90905PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90906PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90906PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90907PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90907PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90908PAGAMENTO DE BOLETO	429,95	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90908PAGAMENTO DE BOLETO		429,95
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90909PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90909PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90910PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90910PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	410,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		410,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80
09/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,24	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,60	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,60
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.789,70	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.789,70
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BAQUIRI	1.798,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BAQUIRI		1.798,00
09/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	240,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		240,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	366,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		366,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.794,07	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.794,07
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.460,44	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.460,44
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	945,02	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		945,02
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.626,90	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.626,90
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.337,46	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.337,46
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23.331,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		23.331,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	561,15	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		561,15
			TRANSPORTE	230.850,90	230.850,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.850,90	230.850,90
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.669,36	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.669,36
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.388,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.388,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.024,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.024,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.592,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.592,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	597,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		597,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.626,40	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.626,40
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	300,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		300,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.973,43	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.973,43
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	911,01	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		911,01
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.279,31	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.279,31
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	142,33	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		142,33
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	575,29	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		575,29
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.164,00	
			TRANSPORTE	276.094,63	268.930,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	276.094,63	268.930,63 7.164,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56,89	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		56,89
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	397,79	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		397,79
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.739,98	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.739,98
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	12.628,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		12.628,72
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	727,47	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		727,47
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.405,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.405,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.236,50	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.236,50
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	50.169,76	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		50.169,76
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	349,54	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		349,54
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.077,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		5.077,72
			TOTAL DO DIA	369.884,52	369.884,52
10/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	929,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		929,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	122,50	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		122,50
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	295,92	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		295,92
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.880,24	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.880,24
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	583,68	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		583,68
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.889,40	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.889,40
			TOTAL DO DIA	10.771,74	10.771,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	71,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.200,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.200,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.342,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.342,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91207PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91207PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91208PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91208PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91209PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91209PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91210PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91210PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91211PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91211PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91212PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91212PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91213PAGAMENTO DE BOLETO	573,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91213PAGAMENTO DE BOLETO		573,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91214PAGAMENTO DE BOLETO	251,20	
			TRANSPORTE	50.563,70	50.312,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.563,70	50.312,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91214PAGAMENTO DE BOLETO		251,20
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91215PAGAMENTO DE BOLETO	723,11	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91215PAGAMENTO DE BOLETO		723,11
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91216PAGAMENTO DE BOLETO	11.595,83	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91216PAGAMENTO DE BOLETO		11.595,83
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91217PAGAMENTO DE BOLETO	4.105,71	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91217PAGAMENTO DE BOLETO		4.105,71
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91218PAGAMENTO DE BOLETO	7.261,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91218PAGAMENTO DE BOLETO		7.261,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91219PAGAMENTO DE BOLETO	463,42	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91219PAGAMENTO DE BOLETO		463,42
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91220PAGAMENTO DE BOLETO	108,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91220PAGAMENTO DE BOLETO		108,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91221PAGAMENTO DE BOLETO	16.144,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91221PAGAMENTO DE BOLETO		16.144,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91222PAGAMENTO DE BOLETO	14.793,14	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91222PAGAMENTO DE BOLETO		14.793,14
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91223PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91223PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91224PAGAMENTO DE BOLETO	688,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91224PAGAMENTO DE BOLETO		688,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91225PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91225PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
12/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	65,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		65,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91227PAGAMENTO DE BOLETO	383,74	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91227PAGAMENTO DE BOLETO		383,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91228PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91228PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91229PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91229PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91230PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91230PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91231PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91231PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91232PAGAMENTO DE BOLETO	4.812,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91232PAGAMENTO DE BOLETO		4.812,05
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91233PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91233PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91234PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91234PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91235PAGAMENTO DE BOLETO	448,75	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91235PAGAMENTO DE BOLETO		448,75
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91236PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91236PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91237PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91237PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91238PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91238PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91239PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,17	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91239PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,17
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91240PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,07	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91240PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,07
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91241PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91241PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91242PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91242PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91243PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91243PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91244PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91244PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91245PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91245PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91246PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91246PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91247PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91247PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91248PAGAMENTO DE BOLETO	152,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91248PAGAMENTO DE BOLETO		152,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91249PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91249PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91250PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91250PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91251PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91251PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91252PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91252PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91253PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91253PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91256PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91256PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,94	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,94
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA	680,05	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA		680,05
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA	235,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA		235,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.115,10	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.115,10
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA	558,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA		558,80
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.380,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.380,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.356,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.356,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA	20.458,35	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA		20.458,35
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
			TRANSPORTE	191.035,95	190.803,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA	191.035,95	190.803,45
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.616,75	232,50
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.616,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.148,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.148,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO	5.280,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO		5.280,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO	5.700,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO		5.700,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	224,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		224,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA	196,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA		196,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.977,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.977,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19,69	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19,69
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	10.188,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		10.188,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,80
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	420,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		420,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	724,92	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		724,92
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.599,64	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.599,64
			TOTAL DO DIA	231.371,25	231.371,25
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.036,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.036,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	115,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91308PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91308PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91309PAGAMENTO DE BOLETO	1.232,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91309PAGAMENTO DE BOLETO		1.232,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91310PAGAMENTO DE BOLETO	1.375,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91310PAGAMENTO DE BOLETO		1.375,30
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91311PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,76	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91311PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,76
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91312PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91312PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91313PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91313PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91314PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91314PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91315PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91315PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91317PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91317PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91318PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91318PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91319PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,63	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91319PAGAMENTO DE BOLETO		1.616,63
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91320PAGAMENTO DE BOLETO	510,49	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91320PAGAMENTO DE BOLETO		510,49
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,59	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,59
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.155,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.155,60
			TRANSPORTE	65.015,88	65.015,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.015,88	65.015,88
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.652,50	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.652,50
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.997,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.997,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.403,04	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.403,04
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.815,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.815,60
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.107,48	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.107,48
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	311,36	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		311,36
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	9.520,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		9.520,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	94.422,86	94.422,86
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.792,46	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.792,46
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.929,40	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.929,40
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.064,80	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.064,80
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.847,54	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.847,54
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91401PAGAMENTO DE BOLETO	892,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91401PAGAMENTO DE BOLETO		892,50
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.805,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.805,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91403PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91403PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	180,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		180,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.134,59	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.134,59
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
			TRANSPORTE	36.906,29	36.906,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.906,29	36.906,29
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
14/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,96	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,96
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	411,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		411,00
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.672,10	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.672,10
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.871,05	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.871,05
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.110,60	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.110,60
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.534,20	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.534,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.017,68	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.017,68
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.104,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.104,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	6.844,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		6.844,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		8,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.808,50	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.808,50
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIORENE	5.960,40	
			TRANSPORTE	90.593,28	84.632,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	90.593,28	84.632,88
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966		5.960,40
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967	8.926,75	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966		8.926,75
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967	6.237,21	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967		6.237,21
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967	3.144,50	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967		3.144,50
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968	6.824,05	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968		6.824,05
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968	8.797,15	
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968		8.797,15
			PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
			TOTAL DO DIA	124.522,94	124.522,94
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.621,20	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.621,20
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.381,71	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.381,71
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.583,80	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.583,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91501PAGAMENTO DE BOLETO	5.770,80	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91501PAGAMENTO DE BOLETO		5.770,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91502PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91502PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91503PAGAMENTO DE BOLETO	240,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91503PAGAMENTO DE BOLETO		240,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91504PAGAMENTO DE BOLETO	258,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91504PAGAMENTO DE BOLETO		258,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91505PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91505PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91506PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91506PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91507PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,50	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91507PAGAMENTO DE BOLETO		2.362,50
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91508PAGAMENTO DE BOLETO	2.949,93	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91508PAGAMENTO DE BOLETO		2.949,93
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91509PAGAMENTO DE BOLETO	6.424,60	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91509PAGAMENTO DE BOLETO		6.424,60
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91510PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91511PAGAMENTO DE BOLETO	419,19	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91511PAGAMENTO DE BOLETO		419,19
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91512PAGAMENTO DE BOLETO	2.941,34	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91512PAGAMENTO DE BOLETO		2.941,34
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91513PAGAMENTO DE BOLETO	2.544,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91513PAGAMENTO DE BOLETO		2.544,00
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	260,08	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		260,08
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.450,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71
15/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,78	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,78
15/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA	1.600,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA		1.600,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.030,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.030,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.891,53	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.891,53
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	756,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		756,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	249,70	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		249,70
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,60	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,60
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	216,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		216,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO	1.600,50	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO		1.600,50
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	729,34	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		729,34
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO	397,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO		397,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO	407,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO		407,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	250,40	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		250,40
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.439,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.439,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.485,00	
			TRANSPORTE	94.081,16	80.596,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	94.081,16	80.596,16 13.485,00
			TOTAL DO DIA	94.081,16	94.081,16
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	454,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		454,68
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.592,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.592,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.254,51	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.254,51
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	597,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		597,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	717,62	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		717,62
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.190,32	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.190,32
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.388,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.388,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.024,80	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.024,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.274,23	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.274,23
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.164,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.164,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	123.111,69	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		123.111,69
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.573,08	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.573,08
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.475,86	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.475,86
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	410,46	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		410,46
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,15	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,15
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91601PAGAMENTO DE BOLETO	7.780,63	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91601PAGAMENTO DE BOLETO		7.780,63
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91602PAGAMENTO DE BOLETO	8.434,88	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91602PAGAMENTO DE BOLETO		8.434,88
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91603PAGAMENTO DE BOLETO	2.562,89	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91603PAGAMENTO DE BOLETO		2.562,89
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91604PAGAMENTO DE BOLETO	8.798,28	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91604PAGAMENTO DE BOLETO		8.798,28
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91605PAGAMENTO DE BOLETO	6.396,93	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91605PAGAMENTO DE BOLETO		6.396,93
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91606PAGAMENTO DE BOLETO	724,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91606PAGAMENTO DE BOLETO		724,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91607PAGAMENTO DE BOLETO	4.093,12	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91607PAGAMENTO DE BOLETO		4.093,12
			TRANSPORTE	219.121,03	219.121,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.121,03	219.121,03
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91608PAGAMENTO DE BOLETO	366,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91608PAGAMENTO DE BOLETO		366,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91609PAGAMENTO DE BOLETO	387,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91609PAGAMENTO DE BOLETO		387,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91610PAGAMENTO DE BOLETO	199,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91610PAGAMENTO DE BOLETO		199,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91611PAGAMENTO DE BOLETO	245,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91611PAGAMENTO DE BOLETO		245,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91612PAGAMENTO DE BOLETO	107,52	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91612PAGAMENTO DE BOLETO		107,52
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91613PAGAMENTO DE BOLETO	524,65	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91613PAGAMENTO DE BOLETO		524,65
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91614PAGAMENTO DE BOLETO	300,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91614PAGAMENTO DE BOLETO		300,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91615PAGAMENTO DE BOLETO	236,26	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91615PAGAMENTO DE BOLETO		236,26
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91616PAGAMENTO DE BOLETO	279,90	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91616PAGAMENTO DE BOLETO		279,90
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91617PAGAMENTO DE BOLETO	4.247,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91617PAGAMENTO DE BOLETO		4.247,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91618PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91618PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91619PAGAMENTO DE BOLETO	6.179,91	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91619PAGAMENTO DE BOLETO		6.179,91
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91620PAGAMENTO DE BOLETO	495,87	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91620PAGAMENTO DE BOLETO		495,87
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91621PAGAMENTO DE BOLETO	33,21	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91621PAGAMENTO DE BOLETO		33,21
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.274,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.274,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91623PAGAMENTO DE BOLETO	7.113,51	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91623PAGAMENTO DE BOLETO		7.113,51
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	260,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,34	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,34
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,70	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
			TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,20	
			508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
			508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,60	
			508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,60
			508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970	1.080,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970		1.080,25
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	254.764,85	254.764,85
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.230,51	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.230,51
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.626,40	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.626,40
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	29.985,23	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		29.985,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	246,72	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		246,72
19/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	16.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.600,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.600,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.120,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.120,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91908PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91908PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91909PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91909PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,33
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91910PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91910PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91911PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91911PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91912PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91912PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91913PAGAMENTO DE BOLETO	300,47	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91913PAGAMENTO DE BOLETO		300,47
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91914PAGAMENTO DE BOLETO	625,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91914PAGAMENTO DE BOLETO		625,00
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91915PAGAMENTO DE BOLETO	320,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91915PAGAMENTO DE BOLETO		320,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91916PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91916PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91917PAGAMENTO DE BOLETO	798,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91917PAGAMENTO DE BOLETO		798,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91918PAGAMENTO DE BOLETO	278,24	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91918PAGAMENTO DE BOLETO		278,24
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91919PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91919PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91920PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91920PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91921PAGAMENTO DE BOLETO	689,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91921PAGAMENTO DE BOLETO		689,98
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91922PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91922PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91923PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91923PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91924PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,44	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91924PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,44
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91925PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91925PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91926PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91926PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91927PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91927PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91928PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91928PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91929PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91929PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91930PAGAMENTO DE BOLETO	1.393,73	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91930PAGAMENTO DE BOLETO		1.393,73
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91931PAGAMENTO DE BOLETO	270,19	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91931PAGAMENTO DE BOLETO		270,19
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91932PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91932PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91933PAGAMENTO DE BOLETO	439,11	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91933PAGAMENTO DE BOLETO		439,11
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91934PAGAMENTO DE BOLETO	4.135,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91934PAGAMENTO DE BOLETO		4.135,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91935PAGAMENTO DE BOLETO	721,28	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91935PAGAMENTO DE BOLETO		721,28
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91936PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91936PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91937PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91937PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91938PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,90	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91938PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,90
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91939PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91939PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91940PAGAMENTO DE BOLETO	2.727,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91940PAGAMENTO DE BOLETO		2.727,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91941PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91941PAGAMENTO DE BOLETO		7.500,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91942PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91942PAGAMENTO DE BOLETO		2.751,98
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91943PAGAMENTO DE BOLETO	7.617,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91943PAGAMENTO DE BOLETO		7.617,20
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91944PAGAMENTO DE BOLETO	2.035,68	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91944PAGAMENTO DE BOLETO		2.035,68
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91945PAGAMENTO DE BOLETO	1.439,97	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91945PAGAMENTO DE BOLETO		1.439,97
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91946PAGAMENTO DE BOLETO	695,96	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91946PAGAMENTO DE BOLETO		695,96
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91947PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91947PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91948PAGAMENTO DE BOLETO	3.845,76	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91948PAGAMENTO DE BOLETO		3.845,76
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91949PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91949PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91950PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,86	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91950PAGAMENTO DE BOLETO		1.386,86
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91951PAGAMENTO DE BOLETO	1.427,84	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91951PAGAMENTO DE BOLETO		1.427,84
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.345,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.345,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91955PAGAMENTO DE BOLETO	4.921,62	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91955PAGAMENTO DE BOLETO		4.921,62
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91956PAGAMENTO DE BOLETO	4.330,02	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91956PAGAMENTO DE BOLETO		4.330,02
19/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,33
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA	800,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		800,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	138,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA		138,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITTIQUIPU	515,10	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITTIQUIPU		515,10
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITTIQUIPU	15.270,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITTIQUIPU		15.270,00
			TOTAL DO DIA	201.296,55	201.296,55
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.106,92	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.106,92
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.887,15	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.887,15
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	943,50	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		943,50
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57
			COMPRA COM CARTÃO	12,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	902,79	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		902,79
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92001PAGAMENTO DE BOLETO	37,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92001PAGAMENTO DE BOLETO		37,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92002PAGAMENTO DE BOLETO	10.261,33	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92002PAGAMENTO DE BOLETO		10.261,33
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.707,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.707,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	268,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		268,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.653,11	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.653,11
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.153,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.153,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	703,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		703,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	609,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		609,32
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92014PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92014PAGAMENTO DE BOLETO		325,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92015PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92015PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92016PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92016PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92017PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92017PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92018PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92018PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92019PAGAMENTO DE BOLETO	260,65	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92019PAGAMENTO DE BOLETO		260,65
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92020PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92020PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92021PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92021PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92022PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,16	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92022PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,16
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92023PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92023PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93
			TRANSPORTE	108.250,24	108.250,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 92024PAGAMENTO DE BOLETO	108,250,24 100,00	108,250,24
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92024PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	21,36	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		21,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	562,29	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		562,29
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	1,206,56	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1,206,56
20/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	375,72	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		375,72
20/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	1,771,73	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1,771,73
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	92,27	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		92,27
20/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	37,07	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		37,07
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92032PAGAMENTO DE BOLETO	10,212,61	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92032PAGAMENTO DE BOLETO		10,212,61
20/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	58,12	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		58,12
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	574,92	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		574,92
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1,674,50	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1,674,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,678,28	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1,678,28
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,40	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,40
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	225,60	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		225,60
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS	210,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS		210,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,004,75	
			TRANSPORTE	132,241,87	128,237,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132.241,87	128.237,12 4.004,75
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.314,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.314,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	15.980,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		15.980,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.395,90	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.395,90
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.372,94	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.372,94
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.661,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.661,70
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.123,92	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.123,92
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022	92,27	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022		92,27
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022	1.206,56	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	159.389,16	159.389,16
21/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022	366,98	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022		366,98
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	383,66	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		383,66
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.953,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.953,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92102PAGAMENTO DE BOLETO	975,83	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92102PAGAMENTO DE BOLETO		975,83
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92103PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,48	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92103PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,48
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92107PAGAMENTO DE BOLETO	1.991,40	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92107PAGAMENTO DE BOLETO		1.991,40
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92109PAGAMENTO DE BOLETO	684,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92109PAGAMENTO DE BOLETO		684,00
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92110PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92110PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92111PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92111PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92112PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92112PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92113PAGAMENTO DE BOLETO	723,12	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92113PAGAMENTO DE BOLETO		723,12
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92114PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92114PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	152,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	595,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		595,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
21/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,22	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,22
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.941,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.941,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.959,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.959,60
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	558,72	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		558,72
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	137,18	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		137,18
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.087,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.087,60
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	791,20	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		791,20
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	975,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		975,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	3.014,86	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		3.014,86
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	909,00	
			TRANSPORTE	41.552,93	40.643,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	41.552,93	40.643,93 909,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA	239,40	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA		239,40
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.212,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.212,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	659,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		659,60
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	16.154,18	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		16.154,18
21/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	1.720,43	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		1.720,43
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	3.818,09	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		3.818,09
21/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	384,04	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		384,04
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	12.930,92	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		12.930,92
21/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	1.382,20	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		1.382,20
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	1.008,46	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		1.008,46
21/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	102,02	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		102,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	2.303,39	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		2.303,39
21/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	235,02	
			TRANSPORTE	86.702,68	86.467,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	86.702,68	86.467,66 235,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.801,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.801,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.426,68	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.426,68
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA	1.200,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA		1.200,00
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.738,53	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.738,53
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.064,47	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.064,47
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.469,69	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		32.469,69
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.463,84	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.463,84
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.000,90	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.000,90
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.026,15	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.026,15
			TOTAL DO DIA	335.894,74	335.894,74
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.599,64	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.599,64
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.399,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.399,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.294,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.294,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.395,90	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.395,90
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	33.783,81	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		33.783,81
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35
			SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92201PAGAMENTO DE BOLETO	278,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92201PAGAMENTO DE BOLETO		278,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92204PAGAMENTO DE BOLETO	9.225,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92204PAGAMENTO DE BOLETO		9.225,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92205PAGAMENTO DE BOLETO	7.190,32	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92205PAGAMENTO DE BOLETO		7.190,32
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92206PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92206PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92207PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92207PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92208PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92208PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92209PAGAMENTO DE BOLETO	6.354,57	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92209PAGAMENTO DE BOLETO		6.354,57
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92210PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92210PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92211PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,16	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92211PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,16
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92212PAGAMENTO DE BOLETO	2.545,93	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92212PAGAMENTO DE BOLETO		2.545,93
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92213PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92213PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92214PAGAMENTO DE BOLETO	4.117,29	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92214PAGAMENTO DE BOLETO		4.117,29
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92215PAGAMENTO DE BOLETO	1.299,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92215PAGAMENTO DE BOLETO		1.299,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92216PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92216PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92217PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92217PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
22/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
22/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	123,53	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		123,53
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92220PAGAMENTO DE BOLETO	2.034,01	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92220PAGAMENTO DE BOLETO		2.034,01
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92222PAGAMENTO DE BOLETO	763,19	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92222PAGAMENTO DE BOLETO		763,19
22/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	80.000,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		80.000,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00
			TRANSPORTE	268.704,88	268.704,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	268.704,88 3.900,00	268.704,88
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.900,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	40,74	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		40,74
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,34	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,34
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	345,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		345,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	450,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		450,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAD SAO JOAO LTDA	200,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAD SAO JOAO LTDA		200,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.213,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.213,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.238,40	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.238,40
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.788,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.788,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	85,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		85,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	72,47	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		72,47
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	270,99	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		270,99
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.704,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.704,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.881,45	
			TRANSPORTE	287.301,27	283.419,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL DO DIA	287.301,27	283.419,82 3.881,45 287.301,27
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.785,10	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.785,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	4.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		4.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92302PAGAMENTO DE BOLETO	3.227,32	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92302PAGAMENTO DE BOLETO		3.227,32
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	40,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		40,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	700,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		700,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	205,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		205,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	610,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		610,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO	32.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO		32.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	321,58	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		321,58
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92309PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92309PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92310PAGAMENTO DE BOLETO	1.026,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92310PAGAMENTO DE BOLETO		1.026,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92311PAGAMENTO DE BOLETO	1.914,14	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92311PAGAMENTO DE BOLETO		1.914,14
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92312PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92312PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92313PAGAMENTO DE BOLETO	1.943,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92313PAGAMENTO DE BOLETO		1.943,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92314PAGAMENTO DE BOLETO	213,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92314PAGAMENTO DE BOLETO		213,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92315PAGAMENTO DE BOLETO	3.172,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92315PAGAMENTO DE BOLETO		3.172,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92317PAGAMENTO DE BOLETO	319,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92317PAGAMENTO DE BOLETO		319,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92318PAGAMENTO DE BOLETO	108,64	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92318PAGAMENTO DE BOLETO		108,64
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92319PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92319PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92320PAGAMENTO DE BOLETO	521,66	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92320PAGAMENTO DE BOLETO		521,66
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92321PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92321PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92322PAGAMENTO DE BOLETO	441,95	
			TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92322PAGAMENTO DE BOLETO		441,95
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92323PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92324PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92324PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92325PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92325PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,77	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92326PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,77
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92326PAGAMENTO DE BOLETO	273,72	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92327PAGAMENTO DE BOLETO		273,72
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92327PAGAMENTO DE BOLETO	373,08	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92328PAGAMENTO DE BOLETO		373,08
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92328PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		120,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	508,64	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92330PAGAMENTO DE BOLETO		508,64
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92330PAGAMENTO DE BOLETO	2.516,49	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92331PAGAMENTO DE BOLETO		2.516,49
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92331PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,55	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92332PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,55
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92332PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92333PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92333PAGAMENTO DE BOLETO	619,50	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92334PAGAMENTO DE BOLETO		619,50
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92334PAGAMENTO DE BOLETO	10.465,37	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92335PAGAMENTO DE BOLETO		10.465,37
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92335PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,72	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92336PAGAMENTO DE BOLETO		1.096,72
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92336PAGAMENTO DE BOLETO	80,40	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92337PAGAMENTO DE BOLETO		80,40
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92337PAGAMENTO DE BOLETO	609,41	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92338PAGAMENTO DE BOLETO		609,41
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92338PAGAMENTO DE BOLETO	7.762,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92339PAGAMENTO DE BOLETO		7.762,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92339PAGAMENTO DE BOLETO	3.657,68	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92340PAGAMENTO DE BOLETO		3.657,68
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92340PAGAMENTO DE BOLETO	275,98	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92341PAGAMENTO DE BOLETO		275,98
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92341PAGAMENTO DE BOLETO	3.248,76	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92342PAGAMENTO DE BOLETO		3.248,76
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92342PAGAMENTO DE BOLETO	6.783,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.783,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	397,44	
23/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		397,44
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	41,92	
23/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,92
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4992 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4992 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1368752 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.286,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1368752 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.286,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,60	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.186,60
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.186,60
			1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.186,60
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA	542,10	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		542,10
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	83,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		83,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.458,20	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.458,20
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	673,95	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		673,95
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.796,80	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.796,80
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	833,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		833,50
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.597,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.597,50
			TOTAL DO DIA	166.161,16	166.161,16
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.218,00	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.218,00
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.564,40	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.564,40
			TOTAL DO DIA	3.782,40	3.782,40
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
26/09/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	525,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		525,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92606PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,72	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92606PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,72
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,19	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,19
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.714,75	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.714,75
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.576,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.576,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.907,51	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.907,51
			TOTAL DO DIA	49.284,58	49.284,58
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92701PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,60	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92701PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,60
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92702PAGAMENTO DE BOLETO	5.483,43	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92702PAGAMENTO DE BOLETO		5.483,43
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92705PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,37	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92705PAGAMENTO DE BOLETO		7.368,37
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	919,50	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		919,50
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92707PAGAMENTO DE BOLETO	837,24	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92707PAGAMENTO DE BOLETO		837,24
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	127,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,00
27/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,10	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,10
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.092,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.092,50
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.338,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.338,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217209 MATELIS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.918,00	
			TRANSPORTE	29.027,24	25.109,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217209 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	29.027,24	25.109,24 3.918,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.381,84	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.381,84
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.799,50	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.799,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.085,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.085,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	23.310,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		23.310,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.586,95	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.586,95
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO	2.020,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO		2.020,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	62,04	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		62,04
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA	22.139,10	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA		22.139,10
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.653,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.653,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.303,70	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.303,70
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.476,83	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.476,83
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	193,44	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		193,44
			TRANSPORTE	104.130,64	104.130,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	104.130,64 4.268,35	104.130,64
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.268,35
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
			TOTAL DO DIA	134.260,75	134.260,75
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.538,41	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.538,41
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.110,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.110,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.202,13	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.202,13
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.228,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.228,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93.027,05	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		93.027,05
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.874,61	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.874,61
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,50	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.359,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.359,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	690,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		690,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92806PAGAMENTO DE BOLETO	519,97	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92806PAGAMENTO DE BOLETO		519,97
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92807PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92807PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92808PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92808PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92809PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92809PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,83	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,83
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	175,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		175,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	7.205,68	
			TRANSPORTE	159.620,23	152.414,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	159.620,23	152.414,55 7.205,68
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	453,60	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		453,60
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	69,95	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		69,95
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.347,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.347,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.515,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.515,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	9.987,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		9.987,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.750,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.750,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.017,07	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.017,07
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	50.662,44	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		50.662,44
			TOTAL DO DIA	359.837,82	359.837,82
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	225,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92906PAGAMENTO DE BOLETO	1.407,36	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92906PAGAMENTO DE BOLETO		1.407,36
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92907PAGAMENTO DE BOLETO	93,15	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92907PAGAMENTO DE BOLETO		93,15
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92908PAGAMENTO DE BOLETO	242,39	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92908PAGAMENTO DE BOLETO		242,39
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92909PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92909PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92910PAGAMENTO DE BOLETO	879,96	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92910PAGAMENTO DE BOLETO		879,96
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92911PAGAMENTO DE BOLETO	1.112,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92911PAGAMENTO DE BOLETO		1.112,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92912PAGAMENTO DE BOLETO	1.242,38	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92912PAGAMENTO DE BOLETO		1.242,38
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92913PAGAMENTO DE BOLETO	539,40	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92913PAGAMENTO DE BOLETO		539,40
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92914PAGAMENTO DE BOLETO	294,75	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92914PAGAMENTO DE BOLETO		294,75
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92915PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92915PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92916PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92916PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92917PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92917PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92918PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,24	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92918PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,24
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92919PAGAMENTO DE BOLETO	174,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92919PAGAMENTO DE BOLETO		174,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92920PAGAMENTO DE BOLETO	9.921,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92920PAGAMENTO DE BOLETO		9.921,99
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92921PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92921PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	497,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		497,99
29/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,52	
			TRANSPORTE	30.544,19	30.522,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.544,19	30.522,67
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,52
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.226,75	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.226,75
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	609,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		609,90
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA	345,95	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA		345,95
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.265,65	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.265,65
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	768,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		768,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.800,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.800,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.916,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.916,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.475,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.475,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO	3.095,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO		3.095,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.187,16	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.187,16
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.959,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.959,90
			TRANSPORTE	174.319,79	174.319,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	174.319,79	174.319,79
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,50	
			217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,50
			217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,40	
			509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.155,40
			509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361	4.842,00	
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361		4.842,00
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,30	
			217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,30
			217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,87	
			1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,87
			1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,87	
			1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA		
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,87
			1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA		
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010	8.014,00	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010		8.014,00
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010	28.560,20	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010		28.560,20
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	221.593,93	221.593,93
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	220,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		220,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	414,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		414,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.010,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.010,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,60	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,60
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
			TRANSPORTE	4.120,78	4.120,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.120,78	4.120,78
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	465,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		465,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93011PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93011PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93012PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93012PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93013PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93013PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93014PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93014PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93015PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93015PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93016PAGAMENTO DE BOLETO	150,55	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93016PAGAMENTO DE BOLETO		150,55
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93017PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93017PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93018PAGAMENTO DE BOLETO	2.140,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93018PAGAMENTO DE BOLETO		2.140,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93019PAGAMENTO DE BOLETO	63,30	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93019PAGAMENTO DE BOLETO		63,30
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93020PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93020PAGAMENTO DE BOLETO		149,70
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93021PAGAMENTO DE BOLETO	1.417,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93021PAGAMENTO DE BOLETO		1.417,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93022PAGAMENTO DE BOLETO	404,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93022PAGAMENTO DE BOLETO		404,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93023PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,17	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93023PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,17
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93024PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93024PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93025PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93025PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93026PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93026PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	403,44	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		403,44
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	237,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		237,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,26
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,85	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,85
			TRANSPORTE	23.781,17	23.781,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.781,17	23.781,17
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	564,14	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		564,14
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	556,33	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		556,33
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	8.216,12	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		8.216,12
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	251,04	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		251,04
30/09/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.225,21	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.225,21
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.014,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.014,00
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.560,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.560,20
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.252,40	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.252,40
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	315,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		315,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.428,30	
			TRANSPORTE	86.437,25	85.008,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	86.437,25	85.008,95 1.428,30
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.474,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.474,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118,27	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		118,27
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
			TOTAL DO DIA	102.454,55	102.454,55
			TOTAL DO MÊS	3.640.390,26	3.640.390,26
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.385,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.385,00
			TOTAL DO DIA	4.385,00	4.385,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M	37.357,30	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M		37.357,30
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS		53,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHAGO PANIFICADO	11,25	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHAGO PANIFICADO		11,25
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	1.800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		1.800,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP	350,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP		350,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100304PAGAMENTO DE BOLETO	425,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100304PAGAMENTO DE BOLETO		425,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	3.750,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		3.750,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100307PAGAMENTO DE BOLETO	2.383,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100307PAGAMENTO DE BOLETO		2.383,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVAADORA DE PNEUS DE	400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVAADORA DE PNEUS DE		400,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	723,12	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		723,12
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	552,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		552,50
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,38	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,38
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100314PAGAMENTO DE BOLETO	1.474,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100314PAGAMENTO DE BOLETO		1.474,23
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100315PAGAMENTO DE BOLETO	487,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100315PAGAMENTO DE BOLETO		487,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	6.852,78	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		6.852,78
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	798,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME		798,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	676,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		676,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	497,40	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		497,40
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.231,98	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.231,98
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	118,02	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		118,02
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.914,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.914,13
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.026,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.026,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,94	
			TRANSPORTE	66.656,63	66.656,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.656,63	82.015,69
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,94
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.286,34	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.286,34
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	448,75	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		448,75
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	234,89	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		234,89
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	107,47	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		107,47
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	983,16	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		983,16
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.054,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.054,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.400,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.400,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	338,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		338,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.479,56	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.479,56
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	292,24	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		292,24
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,43	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,43
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,84	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,84
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	550,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		550,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	771,26	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		771,26
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C		200,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS	44,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS		44,00
03/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022	22,41	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022		22,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.823,64	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.823,64
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.379,84	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.379,84
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	214,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		214,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	852,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		852,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	330,50	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		330,50
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,00	
			TRANSPORTE	125.594,45	125.192,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	125.594,45	125.192,45 402,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	518,45	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		518,45
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,20	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		282,20
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	464,55	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		464,55
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	567,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		567,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	116,55	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		116,55
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.419,20	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.419,20
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	823,45	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		823,45
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	815,36	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		815,36
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	143.815,90	143.815,90
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA	650,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA		650,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO	320,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO		320,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	127,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		127,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.549,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.549,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,14	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,14
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	109,90	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		109,90
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA	1.358,63	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA		1.358,63
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.198,68	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.198,68
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.245,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.245,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	899,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		899,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.338,30	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.338,30
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	523,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		523,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	511,40	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		511,40
			TRANSPORTE	22.638,06	22.638,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS	23.638,05 36,00	23.638,05
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
04/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022	33,59	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022		33,59
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.958,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.958,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,68	
04/10/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA		77,68
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.847,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.847,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	508,50	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		508,50
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.362,45	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.362,45
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.796,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.796,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	698,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		698,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	395,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		395,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.319,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.319,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	196,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		196,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.717,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.717,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
			TOTAL DO DIA	124.865,77	124.865,77
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	8.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		8.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	76.462,97	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		76.462,97
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA	145,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA		145,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA	30,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA		30,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		250,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR	55,17	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR		55,17
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	4.499,48	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A		4.499,48
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		300,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	799,27	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		799,27
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	984,55	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		984,55
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	584,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		584,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	324,50	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		324,50
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	444,00	
			TRANSPORTE	93.879,24	93.435,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.879,24	93.435,24
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		444,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	932,51	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		932,51
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	898,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		898,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	450,23	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		450,23
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.526,63	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.526,63
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	581,74	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		581,74
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,53	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,53
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	998,33	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		998,33
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.323,76	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.323,76
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	555,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		555,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA	880,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA		880,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO	9.852,92	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO		9.852,92
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C	4.401,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C		4.401,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7		100,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022		5,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022	31,14	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022		31,14
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022	1.435,93	
			TRANSPORTE	121.571,54	120.135,61

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022	121.571,54	120.135,61
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI	359,60	1.435,93
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MEX BACURI		359,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.597,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.597,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	62,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		62,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.091,62	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.091,62
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	644,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		644,50
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,88	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		107,88
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10.956,89	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		10.956,89
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.540,20	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.540,20
			TOTAL DO DIA	212.937,83	212.937,83
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	58.679,71	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		58.679,71
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICIOS	20.045,84	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICIOS		20.045,84
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA	364,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA		364,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA	60,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA		60,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C	500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C		500,00
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	1.942,85	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		1.942,85
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.011,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.011,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	6.179,92	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		6.179,92
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS 3ND E COM LTDA	717,33	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS 3ND E COM LTDA		717,33
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.631,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.631,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	866,70	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		866,70
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.577,90	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.577,90
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.242,10	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		12.242,10
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.042,40	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.042,40
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES	830,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES		830,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC	534,09	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC		534,09
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA	30,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA		30,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D	220,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D		220,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELITON NONATO DA SILVA	300,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELITON NONATO DA SILVA		300,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA	10.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA		10.000,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS	36,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
06/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022	28,80	
			TRANSPORTE	120.101,14	120.072,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.101,14	120.072,34
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022		28,80
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	999,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		999,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.410,20	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.410,20
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.495,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	153,48	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		153,48
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	638,83	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		638,83
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.116,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.116,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	3.741,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		3.741,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	213,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		213,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	137,60	
			TRANSPORTE	198.505,75	198.368,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	198.505,75	198.368,15
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.392,74	137,60
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.392,74
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	417,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		417,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	581,52	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		581,52
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	811,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		811,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	396,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		396,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.050,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.050,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.264,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.264,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.147,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.147,00
			TOTAL DO DIA	270.234,66	270.234,66
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS	5.585,45	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS		5.585,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	3.631,30	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		3.631,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 19 EDUCACIONAL	48,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 19 EDUCACIONAL		48,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VOVO	48,78	
			TRANSPORTE	9.313,53	9.264,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VDVO	9.313,53	9.264,75 48,78
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.381,71	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.381,71
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	86,18	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		86,18
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	344,43	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		344,43
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	179,80	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		179,80
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.872,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.872,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.135,40	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.135,40
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.245,54	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.245,54
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.896,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.896,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.382,66	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.382,66
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	649,95	
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		649,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.396,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.396,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	471,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	247,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		247,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.969,60	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.969,60
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	350,57	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		350,57
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	365,75	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		365,75
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	610,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		610,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LETTE	1.718,11	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LETTE		1.718,11
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.167,58	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.167,58
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.616,30	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.616,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAUJO	400,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAUJO		400,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	852,83	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		852,83
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	1.279,15	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		1.279,15
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		3.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	606,00	
			TRANSPORTE	73.223,54	72.617,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	73.223,54	72.617,54 606,00
07/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022	76,12	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022		76,12
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA	420,85	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA		420,85
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.834,05	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.834,05
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.214,45	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.214,45
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,46	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		809,46
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	111,30	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		111,30
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	202,50	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		202,50
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,60	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.212,60
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	89,88	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		89,88
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA	567,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA		567,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.990,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.990,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
			TRANSPORTE	169.683,70	164.555,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	169.683,70	164.555,75 5.127,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.237,92	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.237,92
07/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.406,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.406,50
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.379,93	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.379,93
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.118,45	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.118,45
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.723,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.723,50
			TOTAL DO DIA	203.191,90	203.191,90
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,20	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		102,20
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	263,52	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		263,52
08/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,59	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,59
			TOTAL DO DIA	411,31	411,31
09/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.184,00	
09/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.184,00
			TOTAL DO DIA	2.184,00	2.184,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	93.803,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		93.803,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE	1.083,05	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE		1.083,05
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	6.769,85	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		6.769,85
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.644,42	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.644,42
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	15.497,09	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		15.497,09
			TRANSPORTE	135.797,41	135.797,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	135.797,41 11.498,38	135.797,41
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.498,38
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S	6.880,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S		6.880,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S	1.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S		1.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH	96,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH		96,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHAGO PANIFICADO	27,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHAGO PANIFICADO		27,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	94,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		94,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CD	155,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CD		155,66
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CD	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CD		50,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE		300,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		250,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES	400,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES		400,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	5.990,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		5.990,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	13.311,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		13.311,28
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	142,27	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		142,27
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORJNO BATISTA C	13.890,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORJNO BATISTA C		13.890,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORJNO BATISTA C	6.887,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORJNO BATISTA C		6.887,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	2.016,57	
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		2.016,57
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.705,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.705,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.439,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.439,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.680,95	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.680,95
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	470,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		470,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		553,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	354,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		354,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.169,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.169,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	126,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		126,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.079,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.079,93
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.039,13	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.039,13
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.242,50	
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.242,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,28
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.393,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.393,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.965,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.965,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,06	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,06
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	536,80	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		536,80
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	63,30	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		63,30
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	439,11	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		439,11
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.140,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.140,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	270,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		270,20
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	497,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		497,73
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.495,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.495,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,67
			TRANSPORTE	249.444,34	249.444,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.444,34	249.444,34
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.005,89	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.005,89
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.173,33	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.173,33
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	235,88	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		235,88
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	632,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		632,46
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	260,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		260,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.886,17	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.886,17
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	384,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		384,78
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2.620,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2.620,00
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	64,99	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		64,99
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2.227,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2.227,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,90
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		300,00
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022	20,97	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022		20,97
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.723,50	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.723,50
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.620,04	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.620,04
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	135,05	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		135,05
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	271.372,03	271.182,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	271.372,03	271.182,03 190,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	706,40	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		706,40
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	166,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		166,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.247,90	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.247,90
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	485,80	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		485,80
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	23.990,40	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		23.990,40
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	301,97	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		301,97
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	133,74	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		133,74
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	129,60	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		129,60
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	27.027,72	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		27.027,72
10/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.032,49	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	343.594,05	343.594,05
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	35.933,53	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		35.933,53
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	51,30	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		51,30
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	1.435,50	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		1.435,50
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	187,68	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		187,68
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI	1.080,25	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI		1.080,25
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON	14.857,91	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON		14.857,91
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS	3.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS		3.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		100,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI	52,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI		52,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C	16.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C		16.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.150,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.150,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	355,62	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		355,62
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	351,50	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		351,50
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	573,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		573,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	420,12	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		420,12
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,01	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,01
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	314,13	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		314,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,68
			TRANSPORTE	80.696,13	80.696,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.696,13	80.696,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.626,26	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.626,26
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.980,34	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.980,34
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	979,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		979,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	120,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		120,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARILLES OLIVEIRA L	2.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARILLES OLIVEIRA L		2.500,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
11/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022	52,98	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022		52,98
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.278,50	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.278,50
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
			TRANSPORTE	107.343,71	107.343,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	107,343,71	107,343,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	62,505,55	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		62,505,55
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	74,357,80	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		74,357,80
			TOTAL DO DIA	244,207,06	244,207,06
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	554,00	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA		554,00
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1,437,00	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1,437,00
			TOTAL DO DIA	1,991,00	1,991,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CDM CARTÃO - 13/10 17:26 SUPRIMENTOS	56,24	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CDM CARTÃO - 13/10 17:26 SUPRIMENTOS		56,24
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON SILVA LIMA	40,50	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON SILVA LIMA		40,50
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA & MANUTENCAO	250,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA & MANUTENCAO		250,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES DE SOUSA	150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES DE SOUSA		150,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		150,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3,475,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		3,475,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2,849,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		2,849,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	25,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		25,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	941,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		941,75
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	535,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		535,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	537,91	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		537,91
13/10/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECADACAO - IDENT.: 12505012000068 - 10/2022	531,74	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 12505012000068 - 10/2022		531,74
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6,542,02	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6,542,02
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,950,00	
			TRANSPORTE	18,034,76	16,084,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.034,76	16.084,76
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.950,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.310,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.310,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	171,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		171,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE	224,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE		224,75
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,33	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,33
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.	167,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.		167,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	238,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		238,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	511,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		511,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	101,94	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		101,94
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.815,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.815,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE LTDA	2.685,31	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE LTDA		2.685,31
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.155,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.155,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,83	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,83
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.107,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.107,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.500,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	5.006,49	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		5.006,49
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	200,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		200,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	39,50	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		39,50
13/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022	26,43	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022		26,43
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	27.027,72	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		27.027,72
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	18.032,49	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	101.380,69	101.380,69
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE	420,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE		420,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	14.313,12	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		14.313,12
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	7.571,92	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		7.571,92
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	1.972,44	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		1.972,44
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	823,45	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		823,45
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	815,36	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		815,36
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL	118,00	
			TRANSPORTE	26.034,29	25.916,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL	26.034,29	25.916,29 118,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTHAGO PANIFICADO	27,65	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTHAGO PANIFICADO		27,65
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARALJO DE CASTR	50,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARALJO DE CASTR		50,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	220,85	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		220,85
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA		100,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA	229,31	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA		229,31
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	9,41	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022		9,41
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.508,50	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.508,50
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	648,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		648,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.371,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.371,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.361,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.361,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.487,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.487,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
			TRANSPORTE	52.236,66	52.065,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	52.236,66	52.065,46 171,20
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.690,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.690,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.665,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.665,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.436,65	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.436,65
			TOTAL DO DIA	80.029,21	80.029,21
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO	65,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO		65,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH	156,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH		156,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO	114,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO		114,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO	21,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO		21,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA	76,84	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA		76,84
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M	82,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M		82,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,54	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,54
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	929,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		929,00
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	322,03	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		322,03
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	364,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		364,67
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	453,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		453,60
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.931,31	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.931,31
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER	1.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER		1.400,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.203,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.203,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA	200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA		200,00
17/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	14,06	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022		14,06
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.324,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.324,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	685,16	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		685,16
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,44	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,44
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	548,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		548,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	709,82	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.		709,82
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.391,90	
			TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.391,90
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.016,53	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.016,53
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.464,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		7.464,00
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.137,60	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.137,60
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.960,50	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.960,50
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.189,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.189,00
			TOTAL DO DIA	86.285,90	86.285,90
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	270,99	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		270,99
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520	72,47	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520		72,47
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE	48,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE		48,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	59,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		59,72
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO	100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO		100,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR	140,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR		140,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	70,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		70,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO		200,00
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90
18/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	5,36	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022		5,36
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	148,03	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		148,03
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.438,90	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.438,90
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	783,46	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		783,46
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	576,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		576,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	296,70	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		296,70
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO	7.750,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO		7.750,00
18/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	531,25	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		531,25
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,42	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,42
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,80	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		382,80
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		163,40
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.214,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		184,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,60	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.194,60
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
			TRANSPORTE	80.949,99	49.768,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.949,99	49.768,82 31.181,17
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,55	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,55
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,70	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		409,70
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.945,40
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,28	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,28
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		240,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.288,02	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.288,02
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.623,85	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.623,85
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
			TOTAL DO DIA	211.306,98	211.306,98
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.577,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.577,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	61.186,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		61.186,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR	40,19	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR		40,19
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFE	24,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFE		24,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO		50,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	900,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		900,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	4.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		4.000,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.104,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.104,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.878,49	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.878,49
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.253,01	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.253,01
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,51	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,51
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.390,61	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.390,61
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.919,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.919,93
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.021,76	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.021,76
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.585,79	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.585,79
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.314,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.314,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	312,09	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		312,09
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.180,73	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.180,73
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.260,38	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.260,38
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	455,31	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		455,31
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	275,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		275,43
			TRANSPORTE	120.648,60	120.648,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.648,60	120.648,60
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H	1.782,66	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H		1.782,66
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	934,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		934,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	426,63	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		426,63
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	236,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		236,43
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.005,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.005,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.271,84	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.271,84
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	194,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		194,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	2.808,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		2.808,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	323,40	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		323,40
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	172,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		172,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	237,94	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		237,94
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.077,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.077,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	143.726,68	143.626,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA	143.726,68	143.626,68
19/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022	9,91	100,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022		9,91
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.419,74	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.419,74
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	539,64	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		539,64
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.199,20	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.199,20
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.035,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.035,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.630,40	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.630,40
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	630,80	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		630,80
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.280,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.280,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	125,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		125,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.772,87	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.772,87
			TOTAL DO DIA	208.185,86	208.185,86
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATTISTA E COEL	5.000,00	5.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.100,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.100,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA	140,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA		140,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO	135,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO		135,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAXA MASTERCARD PF	5.774,07	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAXA MASTERCARD PF		5.774,07
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUITIG	7.812,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUITIG		7.812,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC	120,83	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC		120,83
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAXA MASTERCARD PF	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAXA MASTERCARD PF		5.000,00
20/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022	2,57	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022		2,57
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.349,10	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.349,10
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.014,26	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.014,26
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	10.243,43	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		10.243,43
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	6.579,23	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		6.579,23
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.918,80	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.918,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	137,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		137,00
			TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.249,80	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.249,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.297,13	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.297,13
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	862,92	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		862,92
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.463,60	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.463,60
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	342,40	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		342,40
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.274,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.274,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022	1.508,71	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022		1.508,71
			TOTAL DO DIA	99.048,83	99.048,83
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	2.902,54	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		2.902,54
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA	48,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA		48,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA	124,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA		124,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762905	1.059,12	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762905		1.059,12
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATTISTA E COELHO LTDA	490,00	
			TRANSPORTE	11.193,66	10.703,66



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATISTA E COELHO LTDA	11.193,66	10.703,66 490,00
21/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	9,18	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		9,18
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64,82	
21/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		64,82
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.504,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.504,60
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.690,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.690,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	143,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		143,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.541,30	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.541,30
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.150,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.150,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.566,72	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.566,72
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	19.705,30	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		19.705,30
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.388,35	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.388,35
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.177,75	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.177,75
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.367,66	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.367,66
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.472,40	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.472,40
			TOTAL DO DIA	128.974,74	128.974,74
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	651,12	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		651,12
			TOTAL DO DIA	651,12	651,12
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE	724,92	
			TRANSPORTE	724,92	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724,92	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE		724,92
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	26.668,98	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		26.668,98
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	9.800,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		9.800,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	189,36	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		189,36
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.609,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.609,84
24/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	167,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		167,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA	5.700,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA		5.700,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.490,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.490,00
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	3,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		3,04
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022	11,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022		11,00
24/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	137,87	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		137,87
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.760,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.760,00
			TRANSPORTE	57.053,06	57.053,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.053,06	57.053,06
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.367,66	
			5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.367,66
			5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.472,40	
			5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.472,40
			5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009	32,99	
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009		32,99
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009	36,92	
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009		36,92
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015	78,14	
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015		78,14
			MAQUISUL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.342,48	
			219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.342,48
			219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
			510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
			510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.560,00	
			6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.560,00
			6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
			TOTAL DO DIA	127.956,15	127.956,15
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280	5.427,26	
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280		5.427,26
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280	15.368,70	
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280		15.368,70
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280	12.132,99	
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280		12.132,99
			18469-1 P M G EDSON LO		
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280	10.200,00	
			11911-3 AGRILAC IND CO		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280		10.200,00
			11911-3 AGRILAC IND CO		
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO	100,00	
			NONATO DE OLIVEIR		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO		100,00
			NONATO DE OLIVEIR		
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO	25,00	
			DA SILVIA		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO		25,00
			DA SILVIA		
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU	3.962,99	
			PAGAMENTOS SA		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU		3.962,99
			PAGAMENTOS SA		
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE	50,00	
			SOUZA		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE		50,00
			SOUZA		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	84,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		84,00
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	332,53	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		332,53
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	245,15	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		245,15
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	519,09	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		519,09
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.599,65	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.599,65
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.903,64	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.903,64
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	597,72	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		597,72
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	514,43	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		514,43
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	96,48	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		96,48
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	317,05	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		317,05
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	420,26	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		420,26
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102516PAGAMENTO DE BOLETO - P/BANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102516PAGAMENTO DE BOLETO - P/BANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	350,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		350,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO	199,67	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO		199,67
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS	532,97	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS		532,97
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	299,74	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		299,74
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	831,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		831,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	363,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		363,16
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	385,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		385,50
			TRANSPORTE	61.016,42	61.016,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.016,42	61.016,42
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	55,24	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		55,24
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	58,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022		58,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PDX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022	3,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PDX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022		3,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.848,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.848,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.033,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.033,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.473,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.473,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.140,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.140,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,58	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		314,58
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.499,76	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.499,76
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	13.884,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		13.884,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.351,06	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.351,06
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	23.469,93	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		23.469,93
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	19.701,36	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		19.701,36
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	15.083,55	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		15.083,55
			TRANSPORTE	186.296,06	186.296,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	186.296,06	186.296,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070	1.680,00	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070		1.680,00
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	187.976,06	187.976,06
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS	274,00	
			RJOS		
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS		274,00
			RJOS		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE	500,00	
			CONSULTORIA		
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE		500,00
			CONSULTORIA		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA	500,00	
			SILVA FRANÇA		
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA		500,00
			SILVA FRANÇA		
26/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS -	12,61	
			OCORRENCIA 26/10/2022		
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS -		12,61
			OCORRENCIA 26/10/2022		
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.388,00	
			1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.388,00
			1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.846,50	
			220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.846,50
			220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.605,20	
			220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.605,20
			220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048	32.850,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048		32.850,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071	2.654,41	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071		2.654,41
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071	10.466,67	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071		10.466,67
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		
			TOTAL DO DIA	71.097,39	71.097,39
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311	85,00	
			71163-2 ACAILANDIABL I		
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311		85,00
			71163-2 ACAILANDIABL I		
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY	50,00	
			ARAUJO DE CASTR		
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY		50,00
			ARAUJO DE CASTR		
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE	1.388,00	
			CASTORINO BATISTA C		
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE		1.388,00
			CASTORINO BATISTA C		
27/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 27/10/2022		
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 27/10/2022		
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J	8.370,00	
			P MEDEIROS COMERCIO		
			TRANSPORTE	9.059,72	1.589,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.959,72	1.589,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J P MEDEIROS COMERCIO		8.370,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.402,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.402,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	5.750,80	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		5.750,80
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.248,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.248,60
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.049,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.049,40
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.752,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.752,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.448,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.448,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.453,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.453,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	2.691,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		2.691,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.319,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.319,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.333,90	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.333,90
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	698,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		698,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	7.946,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		7.946,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	874,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		874,50
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.920,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.920,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.731,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.731,00
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	882,88	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		882,88
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.865,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.672,36	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.672,36
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.840,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.840,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.275,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.275,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.608,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.608,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.290,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.290,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.982,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.982,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.865,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.331,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.331,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.778,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.778,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.532,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.532,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.927,35	
			TRANSPORTE	174.426,01	166.498,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174.426,01	166.498,66 7.927,35
			TOTAL DO DIA	174.426,01	174.426,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR	4.200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR		4.200,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.050,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.050,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA	140,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA		140,00
28/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	10,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022		10,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.071,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	393,12	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		393,12
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	685,92	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		685,92
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	137,28	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		137,28
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.055,40	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.055,40
			TOTAL DO DIA	8.742,72	8.742,72
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.602,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.602,00
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.869,19	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.869,19
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	844,44	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		844,44
			TOTAL DO DIA	6.315,63	6.315,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	275,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		275,00
31/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	2,72	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022		2,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	5.217,77	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		5.217,77
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	24.033,39	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		24.033,39
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.268,99	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		2.268,99
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	173,49	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		173,49
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	0,55	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		0,55
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	272,61	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		272,61
31/10/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	608,04	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		608,04
			TRANSPORTE	52.985,20	52.985,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.985,20	52.985,20
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	2.654,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		2.654,41
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	10.466,67	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		10.466,67
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA	1.680,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAJA		1.680,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.966,22	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.966,22
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	623,04	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		623,04
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.290,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		4.290,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	23.440,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		23.440,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.993,06	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.993,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	532,11	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		532,11
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.645,04	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.645,04
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.787,77	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.787,77
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.599,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.599,20
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.380,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.380,20
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	39.397,19	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		39.397,19
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.140,47	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.140,47
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.867,73	
31/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.867,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.429,74	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.429,74
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.279,72	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.279,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	166,59	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		166,59
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	16.366,27	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		16.366,27
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.144,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.144,61
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.658,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.658,61
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,35	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,35
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	988,73	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		988,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111,06	
			TRANSPORTE	326.105,33	326.994,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	326.105,33	325.994,27 111,06
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	47.885,60	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		47.885,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.275,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.275,92
31/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	93,23	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		93,23
			TOTAL DO DIA	380.360,08	380.360,08
			TOTAL DO MÊS	3.424.555,85	3.424.555,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.313,30	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.313,30
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.018,95	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.018,95
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.888,75	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.888,75
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.440,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.440,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.478,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.478,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.200,54	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.200,54
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	1.917,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		1.917,50
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.781,86	
			TRANSPORTE	40.781,30	35.999,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	40.781,30	35.999,44 4.781,86
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.172,80	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.172,80
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	1.049,40	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		1.049,40
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.788,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.788,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.600,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.600,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.488,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.488,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.144,30	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.144,30
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	2.929,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		2.929,00
			TOTAL DO DIA	67.952,80	67.952,80
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	19.408,43	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		19.408,43
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	389,10	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		389,10
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	450,10	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		450,10
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	386,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		386,50
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	212,26	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		212,26
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.963,68	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.963,68
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	886,51	
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		886,51
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	148,27	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		148,27
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	395,20	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		395,20
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	565,96	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		565,96
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.392,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.392,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULLIANO DESPACHANTE	2.200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULLIANO DESPACHANTE		2.200,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		300,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR	600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR		600,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,37	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,37
03/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022	5,94	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022		5,94
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.395,80	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.395,80
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553,75	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		553,75
03/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.114,80	
			TRANSPORTE	205.721,67	200.606,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205.721,67	200.606,87
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.298,63	5.114,80
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.298,63
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.479,81	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.479,81
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.616,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.616,95
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA	4.875,65	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA		4.875,65
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA	1.117,20	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA		1.117,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA	5.763,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA		5.763,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA	6.827,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJLANDIA		6.827,00
			TOTAL DO DIA	365.499,71	365.499,71
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO	30.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO		30.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	3.034,64	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		3.034,64
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	1.123,92	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		1.123,92
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	56.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		56.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	28.863,35	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		28.863,35
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.578,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.578,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	461,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		461,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.574,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.574,00
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA	84,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA		84,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	35,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		35,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5.427,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		5.427,50
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	997,94	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		997,94
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.347,81	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.347,81
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	563,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		563,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	467,65	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		467,65
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.236,52	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.236,52
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.005,15	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.005,15
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,92	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,92
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120,22	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		120,22
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	334,12	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		334,12
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.279,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.279,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.255,04	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.255,04
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,25	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		223,25
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.209,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.209,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	741,34	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		741,34
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,62	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,62
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,06	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,06
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIGOS E CONG LTDA ME	808,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIGOS E CONG LTDA ME		808,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME	2.131,88	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME		2.131,88
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC	3.552,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC		3.552,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.155,14	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.155,14
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.529,13	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.529,13
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.901,67	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.901,67
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	814,63	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		814,63
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.387,56	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.387,56
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.976,95	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.976,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	364,40	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		364,40
			TRANSPORTE	193.818,51	193.818,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.818,51	193.818,51
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.227,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.227,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.416,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.416,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.539,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.539,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	243,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		243,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.193,76	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.193,76
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.327,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.327,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.002,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.002,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	315,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		315,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.897,21	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.897,21
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	202,64	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		202,64
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.357,31	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.357,31
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,86	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,86
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.275,45	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.275,45
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,84	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,84
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.200,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	2.315,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		2.315,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA	75,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA		75,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA	5.859,29	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA		5.859,29
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 324 de 421

Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA	300,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA		300,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		5,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	14,41	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		14,41
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022	3.346,71	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022		3.346,71
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.943,98	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.943,98
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	310,50	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		310,50
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.117,12	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.117,12
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.330,90	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.330,90
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67,20	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		67,20
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		387,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.229,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.229,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.043,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.043,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		122,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,06	
			TRANSPORTE	255.529,83	255.493,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255.529,83	255.493,77 36,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,60	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,60
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.164,86	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.164,86
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.763,55	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.763,55
			TOTAL DO DIA	310.400,08	310.400,08
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	29.271,61	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		29.271,61
			TOTAL DO DIA	29.271,61	29.271,61
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.574,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.574,00
07/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.900,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.900,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.585,20	
			TRANSPORTE	162.000,70	162.307,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	163.892,78	162.307,58
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	359,28	1.585,20
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		359,28
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.914,48	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.914,48
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.139,15	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.139,15
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.680,74	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.680,74
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU	4.280,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU		4.280,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022	272,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022		272,61
			TOTAL DO DIA	212.539,04	212.539,04
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	45.820,99	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		45.820,99
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	27.832,91	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		27.832,91
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.082,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.082,71
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	187,08	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		187,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
			TRANSPORTE	97.765,03	96.046,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LETTE	97,765,03	96,046,92 1,718,11
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1,255,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1,255,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAÚJO DE CASTR	1,500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAÚJO DE CASTR		1,500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	594,72	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		594,72
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA	759,60	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA		759,60
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	551,86	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		551,86
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	498,65	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		498,65
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1,120,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1,120,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2,710,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2,710,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	1,963,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		1,963,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,281,92	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1,281,92
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,026,28	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1,026,28
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2,765,80	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2,765,80
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,509,76	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1,509,76
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,025,48	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1,025,48
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	1,871,56	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		1,871,56
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	114,05	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		114,05
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	207,49	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		207,49
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1,077,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1,077,70
			TRANSPORTE	119,598,08	119,598,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.598,08	119.598,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	787,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		787,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA	490,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA		490,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	9.830,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		9.830,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALJM RIBAMAR C LTDA	569,30	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALJM RIBAMAR C LTDA		569,30
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	729,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		729,70
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	225,89	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		225,89
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,31	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,31
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	323,15	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		323,15
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	144,75	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		144,75
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,63	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,63
			TRANSPORTE	158.457,08	158.457,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.457,08	138.457,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA	500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA		500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA	42,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA		42,00
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	24,34	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		24,34
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022	97,20	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022		97,20
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	530,28	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		530,28
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.516,90	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.516,90
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	238,80	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		238,80
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.502,75	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.502,75
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	634,03	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		634,03
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.305,15	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.305,15
			TOTAL DO DIA	235.120,27	235.120,27
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.200,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	152,10	
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		152,10
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	57,65	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		57,65
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	872,40	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		872,40
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	190,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		190,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.416,60	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.416,60
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO	30,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO		30,00
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.282,10	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.282,10
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,60	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.219,50	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.219,50
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.300,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.300,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.038,80	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.038,80
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.035,28	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.035,28
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.497,10	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.497,10
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.435,30	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.435,30
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.552,60	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.552,60
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.998,10	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.998,10
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.491,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.491,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.017,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.663,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.663,40
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	560,95	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		560,95
			TOTAL DO DIA	142.041,14	142.041,14
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	12.297,47	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		12.297,47
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	19.348,45	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		19.348,45
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	7.177,75	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		7.177,75
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	18.102,55	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		18.102,55
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	14.149,50	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		14.149,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	5.388,35	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		5.388,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	10.080,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		10.080,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625 5425-9 P M P FRANCO M	23.483,51	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625 5425-9 P M P FRANCO M		23.483,51
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	13.600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		13.600,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	143.727,58	143.627,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.727,58	143.527,58
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S	635,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S		635,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI	565,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		565,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.466,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.466,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	30,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		30,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	386,47	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		386,47
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	296,08	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		296,08
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EXPAR ACESSORIOS LTDA - ME.	578,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EXPAR ACESSORIOS LTDA - ME.		578,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	2.096,48	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		2.096,48
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA	3.851,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA		3.851,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	405,94	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		405,94
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	360,44	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		360,44
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
			TRANSPORTE	157.940,34	157.639,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.940,34	157.639,84
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.265,86	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.265,86
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	739,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		739,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	888,01	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		888,01
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	234,62	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		234,62
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.708,15	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.708,15
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	402,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		402,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.335,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.335,05
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	424,71	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		424,71
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	726,88	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		726,88
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,85	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,85
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.325,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.325,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	648,87	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		648,87
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.494,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.494,99
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	4.057,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		4.057,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
			TRANSPORTE	183.194,81	183.194,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.194,81	183.194,81
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.221,12	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.221,12
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		300,00
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022	30,28	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022		30,28
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.392,92	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.392,92
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	615,60	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		615,60
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.841,10	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.841,10
			TOTAL DO DIA	194.755,45	194.755,45
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	3.007,96	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		3.007,96
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.446,31	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.446,31
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.099,79	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.099,79
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	54.161,52	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		54.161,52
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	18.510,88	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		18.510,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18795-8 FRANCISCO V B	3.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18795-8 FRANCISCO V B		3.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	35,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		35,00
			TRANSPORTE	81.261,46	81.261,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.261,46	81.261,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0	4.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0		4.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEDEXIRA DE SOUS	700,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEDEXIRA DE SOUS		700,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA	180,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA		180,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA		300,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	880,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		880,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO	2.950,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO		2.950,68
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	94,92	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		94,92
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	79,31	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		79,31
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102,58	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		102,58
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	81,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		81,28
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	64,83	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		64,83
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	563,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		563,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETROINICA	983,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETROINICA		983,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.422,79	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.422,79
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.127,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.127,28
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.266,50	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.266,50
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	695,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		695,00
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.551,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.551,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	31,02	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		31,02
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	64,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		64,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.306,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.306,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.996,67	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.996,67
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	737,53	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		737,53
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	89,88	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		89,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	809,46	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		809,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.309,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.309,06
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	832,10	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		832,10
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.379,70	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.379,70
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.339,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.339,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	567,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		567,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	420,85	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		420,85
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.288,80	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.288,80
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	7.073,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		7.073,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.333,60	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.333,60
11/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	22,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		22,68
			TRANSPORTE	134.976,08	134.976,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.976,08	134.976,08
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	11.029,01	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		11.029,01
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	355,32	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		355,32
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.521,05	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.521,05
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.699,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.699,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.058,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.058,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.525,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.525,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.331,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.331,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.143,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.143,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.886,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.886,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.916,35	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.916,35
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.566,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.680,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.680,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.770,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.770,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997,80	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.997,80
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.466,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.466,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.800,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	
			TRANSPORTE	234.202,21	225.906,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	234.202,21	225.906,71 8.295,50
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	14.322,37	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		14.322,37
			TOTAL DO DIA	260.681,13	260.681,13
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA	10.784,40	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA		10.784,40
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.560,00	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	12.344,40	12.344,40
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA	249,83	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA		249,83
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUZA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUZA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044	300,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044		300,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUZA DIAS	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUZA DIAS		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	1.250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		1.250,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	425,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		425,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	310,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		310,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	450,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		450,00
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.713,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.713,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.344,55	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.344,55
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	857,67	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		857,67
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.905,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.905,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA	2.146,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA		2.146,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	4.991,35	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		4.991,35
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	240,34	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		240,34
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,15	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,15
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.245,37	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.245,37
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	210,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		210,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.461,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.461,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	652,44	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		652,44
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,10	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,10
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.158,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.158,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	395,72	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		395,72
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	986,64	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		986,64
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	226,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		226,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	140,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		140,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.318,53	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.318,53
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	133,74	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		133,74
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	129,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		129,60
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	135,05	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		135,05
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	100,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		100,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	540,01	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		540,01
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.432,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.432,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	517,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		517,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.168,20	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.168,20
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,13	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,13
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	449,70	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		449,70
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.430,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.430,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54
14/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	63,04	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		63,04
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	288,55	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		288,55
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.453,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.453,00
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.250,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.250,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.400,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.400,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.528,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.528,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.222,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.222,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.265,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.265,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.218,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.218,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.370,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.370,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.550,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.550,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.917,75	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.917,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.764,50	
			TRANSPORTE	153.858,03	147.093,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	153.858,03	147.093,53
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.682,90	6.764,50
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.682,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.957,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.957,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.852,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.852,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.871,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.871,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.208,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.208,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.760,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.760,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.256,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.256,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.057,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.057,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.114,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.114,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.387,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.387,00
			TOTAL DO DIA	212.933,88	212.933,88
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.000,00	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH	61,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH		61,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ	212,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ		212,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUIIMP	5.009,27	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUIIMP		5.009,27
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA	102,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA		102,00
			TRANSPORTE	5.984,27	5.984,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	5.984,27 147,00	5.984,27
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		147,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG	115,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG		115,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	219,26	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		219,26
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	210,89	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		210,89
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO	332,68	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO		332,68
16/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	13,58	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		13,58
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.947,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.947,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,27	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		463,27
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	189,42	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		189,42
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.555,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.555,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.557,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.557,00
			TRANSPORTE	63.632,72	63.632,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.632,72	63.632,72
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.253,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.253,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.774,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.774,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	915,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		915,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.421,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.421,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.560,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.560,80
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.531,40	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.531,40
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.305,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.780,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.780,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.899,65	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.899,65
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.279,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.279,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.553,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.553,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,10	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,10
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.317,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.317,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.695,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.695,90
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.636,16	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.636,16
16/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.312,35	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.312,35
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402,80
			TRANSPORTE	279.303,55	279.303,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	279.303,55	279.303,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.074,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.074,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.125,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.125,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	302.816,90	302.816,90
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116 7365-2 PM SAO DOM ARA	14.322,37	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116 7365-2 PM SAO DOM ARA		14.322,37
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:26 HNA*OBOTICARIO	51,90	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:26 HNA*OBOTICARIO		51,90
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA DO QUEIJO	73,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA DO QUEIJO		73,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25 PANIFICADORA E CONFE	19,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25 PANIFICADORA E CONFE		19,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016 16989-7 FELIPE C BATS	1.990,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016 16989-7 FELIPE C BATS		1.990,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA	150,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA		150,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON ALVES SANTANA	250,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON ALVES SANTANA		250,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	3.901,13	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		3.901,13
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.353,57	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.353,57
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	415,77	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		415,77
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.506,33	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.506,33
17/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022	1,48	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022		1,48
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952229 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.478,00	
			TRANSPORTE	26.512,55	24.034,55



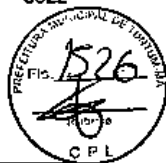
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952229 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26.512,55	24.034,55 2.478,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	580,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		580,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	23.674,80	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		23.674,80
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.020,34	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.020,34
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.000,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	25.170,64	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		25.170,64
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.615,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.615,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.328,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.875,45	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.875,45
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.315,52	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.315,52
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.257,91	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.257,91
			TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	25.063,60	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	444,05	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		444,05
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.086,22	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.086,22
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.635,40	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.635,40
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.917,78	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.917,78
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	659,71	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		659,71
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.058,82	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.058,82
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.105,50	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.105,50
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	289.483,89	289.483,89
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA DO SOL	189,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA DO SOL		189,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA DECORE	33,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA DECORE		33,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA FESTAS	31,54	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA FESTAS		31,54
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57 SANTIAGO PANIFICADO	15,70	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57 SANTIAGO PANIFICADO		15,70
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.269,24	269,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.269,24	269,24 3.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	200,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		200,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA	930,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA		930,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	273,04	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		273,04
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA	45,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA		45,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	402,24	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		402,24
18/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	10,20	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		10,20
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	481,25	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		481,25
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		215,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	14.000,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		14.000,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO	693,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO		693,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO	990,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO		990,00
18/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	78,17	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		78,17
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	342,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		342,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.714,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.714,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.560,00	
			TRANSPORTE	61.001,00	33.821,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	61.084,58	33.524,58 27.560,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU	9.034,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU		9.034,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022	668,59	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022		668,59
			TOTAL DO DIA	70.788,07	70.788,07
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.545,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.545,00
			TOTAL DO DIA	33.545,00	33.545,00
20/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO	113,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO		113,91
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II	46,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II		46,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	230,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		230,00
21/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	2,27	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		2,27
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.965,14	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.965,14
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.241,65	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.241,65
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	39.724,88	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		39.724,88
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	9.266,84	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		9.266,84
			TOTAL DO DIA	145.474,89	145.474,89
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
22/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.630,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		3.630,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO	1.248,69	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO		1.248,69
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.950,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		27.950,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	3.780,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		3.780,00
			TOTAL DO DIA	42.692,48	42.692,48
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPAL	1.080,25	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPAL		1.080,25
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	381,48	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		381,48
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA	95,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA		95,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA	78,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA		78,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA		22,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S	224,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S		224,00
23/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022	5,21	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		5,21
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	39.724,88	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		39.724,88
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.266,84	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.266,84
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	495,60	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		495,60
			TRANSPORTE	51.373,26	51.373,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	51.373,26 281,25	51.373,26
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		281,25
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA	224,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA		224,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	933,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		933,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	554,10	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		554,10
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,20	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,20
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	220,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		220,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		548,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	362,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		362,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	550,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		550,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	261,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		261,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.857,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.857,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.489,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		10.489,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	12.667,20	
			TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		12.667,20
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.352,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.352,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.373,40	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.373,40
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	936,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		936,60
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	2.344,10	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		2.344,10
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.673,30	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.673,30
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.704,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		7.704,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.764,05	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		5.764,05
			TOTAL DO DIA	160.433,01	160.433,01
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.468,85	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.468,85
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M	9.017,40	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M		9.017,40
			TRANSPORTE	22.486,25	22.486,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR	22.486,25 11,00	22.486,25
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR		11,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	133,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		133,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	1.351,50	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		1.351,50
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.600,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.600,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.370,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.370,25
24/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
24/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	835,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		835,25
			TOTAL DO DIA	66.950,45	66.950,45
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	23.156,70	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		23.156,70
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II	40,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II		40,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL	400,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL		400,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS	2.550,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS		2.550,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	569,14	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		569,14
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITALICARD S.A	1.815,15	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITALICARD S.A		1.815,15
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE	900,00	
			TRANSPORTE	29.430,99	28.530,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE	29.430,99	28.530,99
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	3.000,00	900,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		3.000,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	9.190,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		9.190,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIJO VITOR DOS SANTOS SOUZ	60,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIJO VITOR DOS SANTOS SOUZ		60,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIJO VITOR DOS SANTOS SOUZ	61,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIJO VITOR DOS SANTOS SOUZ		61,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA	320,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA		320,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	38,03	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		38,03
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.005,80	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.005,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.963,80	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.963,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.343,20	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.343,20
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	484,50	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		484,50
			TRANSPORTE	52.855,48	52.855,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	52.855,48 165,44	52.855,48
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		165,44
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.130,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.130,00
			TOTAL DO DIA	84.150,92	84.150,92
28/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO CADXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ	5.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CADXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ		5.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET, VARGAS	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET, VARGAS		3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM		100,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLEY ARAUJO DA COSTA	500,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLEY ARAUJO DA COSTA		500,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCIINALDO GOMES CAMPOS	410,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCIINALDO GOMES CAMPOS		410,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.838,35	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.838,35
28/11/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3.717,80	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3.717,80
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES		400,00
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	3,30	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		3,30
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	12,96	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		12,96
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.920,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.920,00
			TOTAL DO DIA	52.902,41	52.902,41
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE	6,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE		6,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C	100,00	
			TRANSPORTE	176,00	76,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C	176,00	76,00 100,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	68,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		68,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.500,00
29/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	2,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		2,00
29/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
29/11/2022	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	204,09	
29/11/2022	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		204,09
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	3.462,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		3.462,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	776,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		776,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	6.229,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		6.229,30
			TOTAL DO DIA	13.059,91	13.059,91
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE	31,90	
30/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE		31,90
30/11/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	574,65	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		574,65
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	
			TRANSPORTE	19.106,94	18.539,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	19.105,94	18.539,75
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	567,19
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		567,19
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	1.878,24	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		1.878,24
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	8.651,27	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		8.651,27
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/11/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	384,23	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		384,23
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	396,45	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		396,45
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.542,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.542,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.690,40	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.690,40
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.526,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.526,50
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.892,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.892,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.011,20	
			TRANSPORTE	85.252,15	83.240,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	85.252,15	83.240,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217		2.011,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		
			TOTAL DO DIA	85.252,15	85.252,15
			TOTAL DO MÊS	3.420.089,59	3.420.089,59
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	90.877,07	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		90.877,07
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10.197,67	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		10.197,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO	26,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO		26,77
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	224,69	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		224,69
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	195,16	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		195,16
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.631,37	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.631,37
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.844,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.844,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	810,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		810,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.346,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.346,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	804,49	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		804,49
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	538,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		538,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	977,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		977,93
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	430,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		430,14
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	174,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		174,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.970,68	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.970,68
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.604,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.604,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.930,48	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.930,48
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.653,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.653,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	549,72	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		549,72
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,87	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,87
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	876,99	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		876,99
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	188,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		188,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	215,90	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		215,90
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.066,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.066,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	548,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		548,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	560,80	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		560,80
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	102,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		102,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.276,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.276,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	457,05	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		457,05
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	920,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		920,00
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.187,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.187,31
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	754,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		754,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.946,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.946,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.455,76	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.455,76
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	851,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		851,50
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	816,18	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		816,18
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	244,10	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		244,10
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	814,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		814,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	792,52	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		792,52
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	786,29	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		786,29
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	9.802,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		9.802,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.520,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.520,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	316,04	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		316,04
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	429,38	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		429,38
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.619,27	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.619,27
			TRANSPORTE	168.209,57	168.209,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	168.209,57 4.545,65	168.209,57
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.545,65
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.767,67	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.767,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.313,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.313,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.255,53	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.255,53
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.430,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.430,00
01/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022	10,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022		10,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO	17.750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO		17.750,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO	4.244,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO		4.244,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.081,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.081,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	4.670,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		4.670,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	858,40	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		858,40
			TOTAL DO DIA	210.789,45	210.789,45
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.188,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.188,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	58.785,64	
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		58.785,64
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.216,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.216,90
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG	110,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG		110,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	137,28	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		137,28
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,44	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,44
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.569,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.569,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.500,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.454,86	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.454,86
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.547,19	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.547,19
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.980,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.980,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.510,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.510,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.690,18	
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.690,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	3.137,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		3.137,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	844,02	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		844,02
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.961,94	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.961,94
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	6.314,41	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		6.314,41
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	155,61	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		155,61
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.668,87	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.668,87
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.398,09	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.398,09
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	994,88	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		994,88
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.251,18	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.251,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.234,60	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.234,60
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	13.485,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		13.485,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2.937,37	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		2.937,37
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	685,10	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		685,10
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUIMARAES	150,00	
			TRANSPORTE	179.770,78	179.620,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUITMARAES	179.770,78	179.620,78 150,00
02/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	32,56	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022		32,56
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.832,40	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.832,40
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.301,60	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.301,60
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	225,16	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		225,16
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.359,09	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.359,09
			TOTAL DO DIA	186.521,59	186.521,59
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.874,38	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.874,38
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.959,50	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.959,50
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.724,91	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.724,91
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	943,72	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		943,72
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	472,46	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		472,46
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.400,00	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.400,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	26.060,49	
			TRANSPORTE	44.435,46	18.374,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	44.435,46	18.374,97 26.060,49
			TOTAL DO DIA	44.435,46	44.435,46
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	4.116,90	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		4.116,90
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	936,60	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		936,60
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESTCARNEDESO	67,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESTCARNEDESO		67,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID	210,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID		210,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS	2.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS		2.500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR	60,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR		60,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES	400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES		400,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS		500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC	135,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC		135,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.347,45	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.347,45
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	980,03	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		980,03
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	88,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO		88,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	25,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO		25,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA	20,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA		20,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	224,94	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		224,94
			TRANSPORTE	11.710,92	11.710,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO	11.710,92 200,00	11.710,92
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO		200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.572,10	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.572,10
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	5,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		5,00
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	21,24	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		21,24
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022	1.435,93	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022		1.435,93
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.863,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.863,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.328,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.328,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.760,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.760,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,24	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,24
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	778,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		778,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	515,21	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		515,21
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.827,30	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.827,30
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	154,77	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		154,77
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	506,20	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		506,20
			TRANSPORTE	29.861,91	29.861,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAIALANDIA	29.861,91 2.100,00	29.861,91
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAIALANDIA		2.100,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.440,60	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.440,60
			TOTAL DO DIA	49.402,51	49.402,51
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	1.000,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	6.952,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		6.952,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625 13652-2 PM SAO JOAO PA	17.440,60	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625 13652-2 PM SAO JOAO PA		17.440,60
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-	4.280,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-		4.280,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-	9.034,90	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-		9.034,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	1.942,90	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		1.942,90
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES TRANSPORTES E CO	900,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES TRANSPORTES E CO		900,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES DE SOUSA	410,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES DE SOUSA		410,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS ELETRICAS INJECA	114,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS ELETRICAS INJECA		114,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E DISTRIBUC	280,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E DISTRIBUC		280,00
06/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022	26,85	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022		26,85
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
			TRANSPORTE	49.717,25	47.381,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	49.717,25	47.381,25 2.336,00
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	455,18	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		455,18
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	386,64	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		386,64
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.709,46	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.709,46
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.481,05	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.481,05
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	490,50	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		490,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.499,40	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.499,40
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	363,94	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		363,94
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.417,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.417,10
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.934,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.934,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	68,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		68,00
			TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.111,50	8.111,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.176,10	1.176,10
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.176,10
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.367,35	1.367,35
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.367,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.004,00	8.004,00
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.004,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.677,70	4.677,70
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.677,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.209,80	4.209,80
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.209,80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.932,30	6.932,30
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.932,30
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.376,90	3.376,90
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.376,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	2.267,00	2.267,00
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		2.267,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.240,00	5.240,00
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.240,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.675,40	5.675,40
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.675,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.369,00	1.369,00
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		1.369,00
			TOTAL DO DIA	134.828,07	134.828,07
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.200,00	1.200,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.200,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	15.000,00	15.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		15.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	170,00	170,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		170,00
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.126,99	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.126,99
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.400,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.511,38	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.511,38
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAUJO	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAUJO		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	433,75	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		433,75
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	614,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		614,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	399,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		399,36
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	404,55	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		404,55
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	101,51	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		101,51
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES	720,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES		720,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA	42,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA		42,00
			TRANSPORTE	30.949,07	30.949,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PDX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	30.949,07 606,00	30.949,07
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		606,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA	438,17	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA		438,17
07/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022	94,19	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022		94,19
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,40
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,76	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,76
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.259,20	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.259,20
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	260,65	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		260,65
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,96	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		183,96
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.432,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.432,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	150,93	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		150,93
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.239,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.239,40
			TRANSPORTE	49.458,77	49.458,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	49.458,77 302,50	49.458,77
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		302,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	115,77	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		115,77
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	694,50	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		694,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	2.323,83	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		2.323,83
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	883,20	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		883,20
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	7.403,40	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		7.403,40
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	4.489,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		4.489,80
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.112,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.112,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.878,10	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.878,10
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	79.677,09	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		79.677,09
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	7.577,55	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		7.577,55
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	9.477,30	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		9.477,30
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	1.823,45	
			TRANSPORTE	174.925,51	173.102,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	174.925,51	173.102,06 1.823,45
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	250,50	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022		250,50
			TOTAL DO DIA	175.176,01	175.176,01
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	6.450,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		6.450,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.029,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.029,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	10.058,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		10.058,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	8.220,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		8.220,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	2.998,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		2.998,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	4.435,30	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		4.435,30
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.463,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.463,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	11.482,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		11.482,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	13.856,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		13.856,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	3.497,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		3.497,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	7.800,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		7.800,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.780,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.780,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	6.837,20	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		6.837,20
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	2.491,75	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		2.491,75
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	3.552,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		3.552,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.810,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.810,50
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.336,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.336,50
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.774,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.774,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	560,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		560,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.560,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.560,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.168,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.168,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.553,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.553,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.458,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.458,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.968,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.968,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.612,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.612,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.178,85	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.178,85
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.957,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.957,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.313,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.313,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.723,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.723,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.501,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.501,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.222,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.222,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.483,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.483,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.920,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.920,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.682,25	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.682,25
			TRANSPORTE	284.737,15	284.737,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.737,15	284.737,15
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI	7.663,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI		7.663,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO	232,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO		232,30
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	2.400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		2.400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	7.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		7.000,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA	70,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA		70,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.478,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.478,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.083,98	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.083,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	470,72	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		470,72
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	287,14	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		287,14
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.369,96	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.369,96
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.755,74	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.755,74
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.944,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.944,16
			TRANSPORTE	325.006,20	325.006,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.006,55	325.006,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	311,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		311,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	341,58	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		341,58
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	987,19	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		987,19
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.783,43	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.783,43
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.843,32	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.843,32
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	723,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		723,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	377,87	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		377,87
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	355,12	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		355,12
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	325,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		325,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.078,70	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.078,70
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	299,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		299,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.040,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.040,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	111,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		111,20
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.379,76	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.379,76
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.718,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.718,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	521,13	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		521,13
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.176,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.176,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.026,54	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.026,54
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.097,90	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.097,90
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.442,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.442,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.622,08	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.622,08
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	510,67	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		510,67
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,85	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,85
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,36	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		328,36
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,06	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.277,65	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.277,65
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.256,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.256,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	780,82	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		780,82
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	2.056,83	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		2.056,83
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.347,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.347,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	531,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		531,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.629,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.629,00
			TRANSPORTE	375.992,55	375.992,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.992,55	375.992,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	768,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		768,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.883,92	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.883,92
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.042,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.042,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.168,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.168,16
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.836,02	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.836,02
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.138,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.138,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.596,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.596,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC	1.290,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC		1.290,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.317,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.317,30
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	1.487,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		1.487,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	404,62	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		404,62
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRAOCHAS LTDA	398,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRAOCHAS LTDA		398,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN 5 A - IMOBILIARIO	2.918,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN 5 A - IMOBILIARIO		2.918,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	470,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		470,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.082,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.082,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2.700,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2.700,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.679,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.679,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	191,28	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		191,28
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.468,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.468,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	1.878,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		1.878,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	270,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		270,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,63	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,63
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	444,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		444,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	3.996,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		3.996,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	6.927,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		6.927,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES	82.045,78	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES		82.045,78
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.340,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.340,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.079,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.079,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.376,75	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.376,75
08/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022	59,35	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022		59,35
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.066,50	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.066,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.224,08	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.224,08
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.577,50	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.577,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.958,40	
			TRANSPORTE	558.108,60	558.150,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	558.108,60	556.150,20 1.958,40
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.679,17	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.679,17
			TOTAL DO DIA	561.787,77	561.787,77
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	30.406,26	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		30.406,26
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA IMPERATRIZ	960,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA IMPERATRIZ		960,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	650,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		650,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA COMERCIO	400,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA COMERCIO		400,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO FERNANDES	2.120,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO FERNANDES		2.120,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS IND E COM LT	3.700,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS IND E COM LT		3.700,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDEIMENTOS LTDA	7.300,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDEIMENTOS LTDA		7.300,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	696,25	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		696,25
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	9.757,20	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		9.757,20
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.506,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.506,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	201,60	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		201,60
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.282,10	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.282,10
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	379,80	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		379,80
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	3.690,90	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		3.690,90
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	1.080,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		1.080,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.499,92	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.499,92
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.333,87	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.333,87
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	3.643,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		3.643,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.680,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.680,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	600,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		600,00
09/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	46,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		46,33
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.192,68	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.192,68
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	534,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		534,00
			TOTAL DO DIA	83.532,91	83.532,91
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.590,90	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.590,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	7.676,70	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		7.676,70
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.499,95	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.499,95
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	835,25	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		835,25
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	1.412,85	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		1.412,85
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS	1.333,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS		1.333,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER	10,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER		10,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI	2.013,27	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI		2.013,27
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO	78,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO		78,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ	414,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ		414,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA	121,40	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA		121,40
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS	12,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS		12,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH	56,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH		56,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT	1.303,37	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT		1.303,37
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT		5.000,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	5.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		5.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	15.580,23	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		15.580,23
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA	18,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA		18,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA	3.368,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA		3.368,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		800,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL		1.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	900,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		900,00
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA	190,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA		190,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO	286,06	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO		286,06
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA		30,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT	60,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT		60,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.841,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.841,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	12.270,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		12.270,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	152,98	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		152,98
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,91	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,91
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.002,84	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.002,84
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.797,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.797,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.294,63	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.294,63
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	60,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		60,30
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	410,04	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		410,04
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D 3 PECAS ELETRICAS INECAO ELETRONICA	983,34	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D 3 PECAS ELETRICAS INECAO ELETRONICA		983,34
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.615,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.615,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	155,76	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		155,76
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,10	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,10
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	527,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		527,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,05	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,05
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2.227,83	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2.227,83
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2.620,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2.620,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	125,31	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		125,31
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	45,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		45,80
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	300,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		300,00
12/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	213,75	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		213,75
			TRANSPORTE	122.877,12	122.877,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	122.877,12 338,00	122.877,12
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		338,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.436,70	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.436,70
			TOTAL DO DIA	124.651,82	124.651,82
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I	660,97	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I		660,97
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.100,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.100,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.342,51	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.342,51
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS	390,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS		390,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	40,50	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		40,50
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	12130SPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	4.665,19	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12130SPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA		4.665,19
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		400,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA		1.000,00
13/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	37,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		37,72
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.017,75	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85
			TRANSPORTE	19.248,21	19.248,21

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 386 de 421

Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.248,21	19.248,21
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.295,50
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.030,25	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.030,25
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	18.393,45	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		18.393,45
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	16.793,30	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		16.793,30
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.143,05	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.143,05
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.305,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.305,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.699,50	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.699,50
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.018,56	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.018,56
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	720,90	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		720,90
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	235,84	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		235,84
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,40	
			TRANSPORTE	89.252,51	89.040,11



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	89.252,51	89.040,11 212,40
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	273,03	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		273,03
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	156,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		156,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	774,55	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		774,55
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.378,85	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.378,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.878,15	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.878,15
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.569,05	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.569,05
			TOTAL DO DIA	115.282,14	115.282,14
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	23.447,20	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		23.447,20
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.233,30	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.233,30
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS	401,72	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS		401,72
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA	249,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA		249,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	350,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		350,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA		300,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA	60,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA		60,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O	1.800,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O		1.800,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA		310,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 16:50 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.000,00	
			TRANSPORTE	41.151,22	35.151,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 14/12 15:50 FELIPE CASTORINO BATISTA C	41.151,22	35.151,22 6.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÁ	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÁ		310,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	122,50	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		122,50
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS	2.400,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS		2.400,00
14/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	17,12	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		17,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.407,62	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.407,62
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.592,60	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.592,60
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,64	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,64
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	669,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		669,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.455,81	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.455,81
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	747,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		747,00
14/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	68,46	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		68,46
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	850,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		850,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.600,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	56.570,97	56.570,97
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	7.941,45	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		7.941,45
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	8.590,15	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		8.590,15
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA 5	166.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA 5		166.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI	216,54	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI		216,54
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ	53,89	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ		53,89
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	14.440,74	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		14.440,74
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	113.471,12	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		113.471,12
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	152,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		152,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA	40,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA		40,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME	144,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME		144,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	464,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA		464,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT	70,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT		70,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA	1.057,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA		1.057,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE	1.653,11	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE		1.653,11
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.209,86	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.209,86
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.240,09	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.240,09
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
			TRANSPORTE	321.824,35	320.324,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.824,35	320.324,35
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAUJO	303,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAUJO		303,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	151,50	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		151,50
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A	7.391,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A		7.391,67
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	287,71	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		287,71
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	506,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		506,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	996,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		996,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	1.274,62	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		1.274,62
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	172,18	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		172,18
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.309,44	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.309,44
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS	302,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS		302,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.566,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.566,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	11.920,26	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		11.920,26
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.526,47	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.526,47
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.304,06	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.304,06
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,61	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,61
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	172,16	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		172,16
			TRANSPORTE	360.384,52	360.384,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,384,52	360,384,52
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	452,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		452,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	424,20	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		424,20
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.723,28	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.723,28
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	311,66	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		311,66
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.244,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.244,02
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.010,65	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.010,65
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.570,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.570,02
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET	183,33	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET		183,33
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	292,03	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		292,03
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.009,60	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.009,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	56,22	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		56,22
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	350,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		350,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.743,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.743,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.663,58	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.663,58
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	7.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		7.000,00
			TRANSPORTE:	360.384,52	360.384,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.296,60	389.296,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS	50,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS		50,00
15/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	88,15	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		88,15
15/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	293,04	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		293,04
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.520,04	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.520,04
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	128,40	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		128,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.605,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.605,60
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.021,18	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.021,18
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	85,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		85,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.935,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.935,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.888,16	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.888,16
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.134,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.134,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.147,38	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.147,38
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	214,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		214,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.759,90	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.759,90
			TOTAL DO DIA	432.167,05	432.167,05
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES	150,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES		150,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI	179,98	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI		179,98
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA	170,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA		170,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J	98,00	
			TRANSPORTE	597,98	499,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J	597,98	499,98 98,00
16/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	2,68	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022		2,68
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.250,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.250,00
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.200,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.200,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	162,84	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		162,84
16/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.450,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	4.663,50	4.663,50
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,91	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,91
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	104,75	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		104,75
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	134,76	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		134,76
			TOTAL DO DIA	960,42	960,42
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	4.116,90	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		4.116,90
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	10.725,40	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		10.725,40
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA	8.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA		8.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG	15.601,60	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG		15.601,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.900,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		5.900,00
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS	1.661,31	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS		1.661,31
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN		50,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LETTE	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LETTE		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO	520,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO		520,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
19/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	239,15	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		239,15
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	2.007,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		2.007,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	8.370,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		8.370,00
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	2.382,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		2.382,04
19/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PEX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	30,99	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PEX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		30,99
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,69	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		153,69
19/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	5.000,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		5.000,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	453,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		453,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	442,96	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		442,96
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
			TOTAL DO DIA	76.079,23	76.079,23
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE	10.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO	28,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO		28,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO	42,67	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO		42,67
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU	12,93	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU		12,93
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI	59,23	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI		59,23
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET, VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET, VARGAS		3.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET, VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET, VARGAS		3.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	2.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		2.000,00
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA	96,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA		96,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO	1.930,50	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO		1.930,50
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	1.610,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		1.610,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA	90,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA		90,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO	30,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO		30,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA	80,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA		80,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA		300,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES	250,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES		250,00
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.395,16	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.395,16
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	269,19	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		269,19
20/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	962,42	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		962,42
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022	1.428,39	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022		1.428,39
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.600,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		6.600,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	131,11	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		131,11
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	382,15	
			TRANSPORTE	47.531,34	47.149,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	47.531,34	47.149,19 382,15
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	1.179,07	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		1.179,07
			TOTAL DO DIA	48.710,41	48.710,41
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	44.537,66	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		44.537,66
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	6.010,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		6.010,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	5.750,80	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		5.750,80
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S	14.900,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S		14.900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	11.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		11.000,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	2.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		2.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEDEXIRA DE SOUS	60,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEDEXIRA DE SOUS		60,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	440,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		440,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	1.100,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		1.100,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	1.820,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		1.820,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	867,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		867,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LEITE	1.587,85	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LEITE		1.587,85
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.331,49	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.331,49
			TRANSPORTE	95.392,18	95.392,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.392,18	95.392,18
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRISA GALVAO DE OLIVEI	1.810,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRISA GALVAO DE OLIVEI		1.810,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAUJO	997,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAUJO		997,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA	900,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA		900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	543,91	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		543,91
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	378,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		378,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	134,08	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		134,08
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	784,19	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		784,19
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	240,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		240,44
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.004,31	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.004,31
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.209,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.209,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.368,06	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.368,06
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS	825,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS		825,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	462,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		462,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.728,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.728,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.147,17	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.147,17
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	169,48	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		169,48
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	265,68	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		265,68
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	245,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		245,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	433,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		433,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.049,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.049,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	222,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		222,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	1.872,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		1.872,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRI	265,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRI		265,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.374,79	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.374,79
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	470,97	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		470,97
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.581,10	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.581,10
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	675,75	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		675,75
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUITIGRANJ	998,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUITIGRANJ		998,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	192,57	
			TRANSPORTE	129.670,34	129.477,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.670,34	129.477,77
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		192,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.402,60	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.402,60
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	345,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		345,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.033,94	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.033,94
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	544,58	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		544,58
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.971,16	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.971,16
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO	273,41	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO		273,41
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	475,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		475,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	406,86	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		406,86
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATTISTA & CIA LTDA	3.625,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATTISTA & CIA LTDA		3.625,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	377,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		377,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	316,96	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		316,96
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	673,39	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		673,39
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.302,50	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.302,50
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	2.395,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		2.395,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	338,32	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		338,32
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.543,67	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.543,67
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	29,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		29,44
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	108,51	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		108,51
			TRANSPORTE	148.834,11	148.834,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	148.834,11	148.834,11
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,06	
			1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,06
			1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037	794,60	
			GOMES E MOREIRA LTDA		
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037		794,60
			GOMES E MOREIRA LTDA		
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J	330,00	
			P MEDEIROS COMERCIO		
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J		330,00
			P MEDEIROS COMERCIO		
			TOTAL DO DIA	150.522,77	150.522,77
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016	200,00	
			16989-7 FELIPE C BATTIS		
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016		200,00
			16989-7 FELIPE C BATTIS		
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
22/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	1,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		1,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,90	
			1964354 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,90
			1964354 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,71	
			1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,71
			1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258	8.117,74	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258		8.117,74
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258	10.007,65	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258		10.007,65
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259	7.220,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259		7.220,10
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259	4.196,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259		4.196,10
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		
			TOTAL DO DIA	32.431,20	32.431,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311	810,27	
			70728-7 ACAILANDISIGTV		
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311		810,27
			70728-7 ACAILANDISIGTV		
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311	3.207,03	
			70728-7 ACAILANDISIGTV		
			TRANSPORTE	4.017,30	810,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	4.017,30	810,27 3.207,03
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	1.612,84	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		1.612,84
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	11.893,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		11.893,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	912,60	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		912,60
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.125,39	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.125,39
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM	3.903,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM		3.903,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	11.416,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.416,20
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	224,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		224,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM		600,00
23/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2022	8,15	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2022		8,15
23/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
			TOTAL DO DIA	52.796,67	52.796,67
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE	3.118,75	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE		3.118,75
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	35.321,51	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		35.321,51
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.190,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.190,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	1.718,53	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		1.718,53
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.553,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.553,18
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.530,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.530,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.939,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.939,18
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA	287,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA		287,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS		500,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B		4.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS		500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	280,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		280,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA	110,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA		110,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA	885,26	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA		885,26
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LETTE	1.653,11	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LETTE		1.653,11
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	991,19	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		991,19
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAÚJO DE CASTR	1.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAÚJO DE CASTR		1.500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	128,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		128,78
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		4.000,00
26/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	510,69	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		510,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	1.170,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		1.170,15
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF	1.600,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF		1.600,85
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	547,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		547,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C	15.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C		15.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	144,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		144,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA	70,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA		70,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	7.408,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		7.408,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PDX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACQUQUE DO RAYLDON	5.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACQUQUE DO RAYLDON		5.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	986,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		986,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	404,55	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		404,55
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.638,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.638,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	101,51	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		101,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	695,96	
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		695,96
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	239,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		239,15
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	7.872,86	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		7.872,86
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	270,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		270,07
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA	660,91	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA		660,91
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	213,62	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		213,62
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA	675,75	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADA0 IPANEMA		675,75
26/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTD CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102,58	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTD CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		102,58
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	745,38	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		745,38
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	397,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		397,24
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	405,12	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		405,12
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME	1.625,87	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME		1.625,87
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.073,55	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.073,55
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.643,64	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.643,64
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.509,45	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.509,45
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.758,22	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.758,22
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.004,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.004,85
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	330,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		330,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.460,16	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.460,16
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	4.627,51	
			TRANSPORTE	160.485,59	155.859,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.486,59	155.859,08
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		4.627,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.253,88	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.253,88
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.527,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.527,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	225,93	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		225,93
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	562,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		562,80
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.122,71	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.122,71
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	133,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		133,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.969,60	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.969,60
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.924,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.924,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	154,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		154,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	126,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		126,07
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.416,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.416,50
			TOTAL DO DIA	176.454,76	176.454,76
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA	60,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA		60,00
27/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	1,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		1,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE	18.979,40	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE		18.979,40
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29	9.883,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29		9.883,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.230,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.230,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	4.859,44	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		4.859,44
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		400,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	837,24	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		837,24
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.757,39	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.757,39
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA	800,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA		800,00
28/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	31,88	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		31,88
			TOTAL DO DIA	48.961,42	48.961,42
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	585,65	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		585,65
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	579,78	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		579,78
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	572,50	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		572,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.469,11	
			TRANSPORTE	10.207,04	1.737,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	10.207,04	1.737,93 8.469,11
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.469,11	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.469,11
			TOTAL DO DIA	18.676,15	18.676,15
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.888,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.888,00
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.028,20	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.028,20
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	236,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		236,17
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	257,93	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		257,93
30/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	811,53	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		811,53
			TOTAL DO DIA	6.334,77	6.334,77
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE	17,78	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE AJUSTE		17,78
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.347.678,57	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.114,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.114,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.055,07	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.055,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.395,16	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.395,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.049,89	
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.049,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.246,08	
31/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.246,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.746,63	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.746,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.112,19	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.112,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.908,60	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.908,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.622,24	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.622,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005,48	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.005,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.867,76	
31/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.867,76
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.241.486,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.241.486,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.822.875,65	
			TRANSPORTE	17.495.181,82	15.672.306,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.495.181,82	15.672.306,17 1.822.875,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.684,66	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.684,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.096,01	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.096,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.347.678,57	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	71.557,89	
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		71.557,89
31/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	690,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		690,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.477,08	
31/12/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.477,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.348,04	
31/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.348,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.156.294,85	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.156.294,85
			TOTAL DO DIA	26.805.683,00	26.805.683,00
			TOTAL DO MÊS	29.597.481,05	29.597.481,05

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
1222	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Gráu
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	4
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO-ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPRÉC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
176	2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Glau
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210 S	2.1.8	PARCELAMENTOS	3
1211	2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212	2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213	2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624537374	5
1218	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219	2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209	2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
522	2.3.5.01.004	LURO DO EXERCÍCIO	
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	RESCISÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	RESCISÕES	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
498	3.2.1.01.010	GRRF	
1214	3.2.1.01.011	HORA EXTRA	
1215	3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	GRRF	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS 5/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347	3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348	3.2.2.03.003	TFL - PREFEITURA	5
349	3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1216	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	5
1217	3.2.2.03.009	TVI	5
1220	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
1221	3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
545	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	MULTAS	5
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
400 S	3.3.1.06	PERDAS	
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
700 S	6.1.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1207	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1208	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

FE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MAB56402
CPF: 425.344.963-87



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 420, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. NIRE: 21200216107.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.254.102,73D
ATIVO CIRCULANTE	3.254.102,73D
DISPONÍVEL	116.620,22D
CAIXA	48.542,83D
CAXA GERAL	48.542,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.077,39D
BANCO DO BRASIL	68.077,39D
CLIENTES	780.928,89D
DUPLICATAS A RECEBER	780.928,89D
CLIENTES DIVERSOS	780.928,89D
OUTROS CRÉDITOS	71.191,67D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.191,67D
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	2.285.361,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.285.361,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.285.361,95D
PASSIVO	3.254.102,73C
PASSIVO CIRCULANTE	960.616,50C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	908.815,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.700,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.700,98C
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	14,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.100,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.590,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.590,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.509,45C
INSS A RECOLHER	1.206,46C
FGTS A RECOLHER	302,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.293.486,23C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS ACUMULADOS	1.093.486,23C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.586,02C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	6.586,02C
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02C

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Balanco encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/05/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050



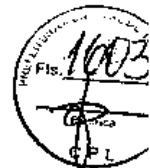
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.210.770,33
VENDA DE MERCADORIAS	4.210.770,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(595.732,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(595.732,51)
RECEITA LÍQUIDA	3.615.037,82
CMV	(2.921.262,48)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.921.262,48)
LUCRO BRUTO	693.775,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(113.761,18)
DESPESAS COM VENDAS	(36.415,28)
PROVISÕES E ORDENADOS	(25.102,75)
FÉRIAS	(1.911,80)
INSS	(7.239,65)
FGTS	(2.161,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.345,90)
PARCELAMENTO SEFAZ	(18.058,34)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(9.411,08)
ÁGUA E ESGOTO	(1.112,25)
TELEFONE	(2.848,47)
SEGUROS	(586,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.813,29)
COMBUSTÍVEL	(1.114,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.401,94)
RESULTADO OPERACIONAL	580.014,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	580.014,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	580.014,16

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MAB56402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.285.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

 FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 600.081.573-59

 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
 CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 00:36 SOB Nº 20230561373.
PROTOCOLO: 230561373 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305701295. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305731763 em 28/04/2023, protocolo 230564623. 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:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305731763. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

1606
CPI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 425.344.963-87 RG: 10825793-2 / MA Data de Emissão: 14/10/2009

Título: TACARETÁ, EM DEPENDÊNCIA CONTÁBIL Função Exerçada por (ou Desc. Provisoriamente): FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Este cartão tem validade somente com documento de identidade nos termos do artigo 18 da DL 9.293 de 1996 e Lei 8.988 de 1996.

Josiel Rodrigues de Lima
TITULAR DO CARTÃO



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ LARANJEIROS

Posto Judiciário T.JMA, São
 ATESTADO DO IMPRINTA CNR Nº 05 2009/2025
 Nº 41.18, ANO 12.18, Total R\$ 5,32 e Valor R\$ 4,63 FTTM
 R\$ 0,10 F ACP R\$ 0,10 F T M R\$ 0,10 F C
 Situação: em vigor, em 14/10/2009

Maria do Livramento Rodrigues Lima
 Titular Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

CATEGORIA: CONTADOR Nº de Inscrição: MA-0000640-2

NOME: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

PLACAO: CARLOS MEDEIROS DE LIMA
 MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA

INSCRIÇÃO: 15/07/1977 NACIONALIDADE: BRASILEIRA RESIDÊNCIA: RACIAL MA

EXPIRAÇÃO: 27/04/2009

Josiel Rodrigues de Lima
 TITULAR DO CARTÃO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 14:13:32.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 162975.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de maio de 1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RECEITAS

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$ 4.210.770,33 (Quatro Milhões duzentos e dez Mil setecentos e setenta Reais e trinta e três Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$ 2.293.486,23 (dois milhões duzentos e noventa e três Mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 08:19 SOB N° 20230573924.
PROTOCOLO: 230573924 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306010709. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21209216187. COM EPRITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

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



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

DECLARAÇÃO

Nº 27/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 11 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 12 de Janeiro de 2023.



Marcia Figueredo
Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula: 41678-9



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 55901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

1355/2022

Insc. Municipal 39114 **CNPJ** 12.145.041/0001-55 **Data da Constituição** 21/06/1989

Nome/Razão Social
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651801 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

Data de Início
21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA NEWTON BELLO

Número
134

Complemento **Quadra** **Bairro**
 SANTA RITA

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
 28/02/2023 DGOM-ZGTP

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

16/03/2022 10:35:02



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 018 DE 30 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária do exercício 2022 e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para a solicitação do alvará 2023.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência:

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 30 de abril de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento do exercício de 2022 dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 30 de abril de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária do exercício de 2022 dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 30 DE MARÇO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Assinado digitalmente por
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
RAMOS: 76079287315
76079287315
Data: 2023-03-30 12:07:03

**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS com Contrato nº 120/2018 – SEMUS, Processo nº 31.01.0896/2017, Pregão Presencial nº 021/2017**, em função da Manutenção desta secretaria com o CNPJ: 00.939.023/0001-66.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ABACATE DE 1ª QUALIDADE	KG	78
2	ABACAXI DE 1ª QUALIDADE	UND	126
3	ABOBORA REGIONAL	KG	41
4	ABOBRINHA VERDE.	KG	55
5	ALFACE AMERICANA	MAÇO	388
6	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	322
7	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	50
8	CEBOLA BRANCA SEM RÊSTIA	KG	348
9	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1.163
10	CHEIRO VERDE	MAÇO	841
11	CHUCHU	KG	910
12	COUVE MANTEIGA	MAÇO	123
13	FEIJÃO VERDE	KG	41
14	FOLHA DE LOURO. PACOTE DE 10g	PACOTE	31
15	GENGIBRE	KG	17
16	GOIABA VERMELHA	KG	28
17	LIMÃO TAHITI	KG	167
18	MAÇÃ	KG	215
19	MACAXEIRA	KG	149
20	MAMÃO PAPAIA	KG	1.445



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

21	MANGA DE 1ª QUALIDADE	KG	57
22	MARACUJÁ	KG	28
23	MAXIXE	KG	90
24	MELÃO	KG	121
25	OVOS DE GALINHA	CARTELA	66
26	PEPINO VERDE	KG	137
27	QUIABO	KG	12
28	REPOLHO VERDE	KG	105
29	SALSA FRESCA.	PACOTE	10
30	VINAGREIRA	MAÇO	3
31	COXAS E SOBRECOCAS	KG	447
32	ACHOCOLATADO EM PÓ INST	FARDO	55
33	AÇUCAR CRISTAL	FARDO	45
34	ALIMENTO PRÉ COZIDO A BASE DE FARINHA DE ARROZ	LATA COM 400g	5
35	ALIMENTO PRÉ COZIDO A BASE DE FARINHA DE MILHO	LATA COM 400g	45
36	AVEIA EM FLOCOS FINOS	CAIXA COM 250g	127
37	BATATA PALHA.	PACOTE	62
38	BISCOITO DOCE	CAIXA	10
39	BISCOITO SALGADO	CAIXA	77
40	CALDO DE CARNE EM TABLETE	CAIXA	4
41	CALDO DE GALINHA EM TABLETE	CAIXA	4
42	CATCHUP TRADICIONAL	UNIDADE	8
43	COCO RALADO	PACOTE COM 100g	8
44	CONCENTRADO DE CAJÚ	GARRAFA COM 500 ML	232
45	CONCENTRADO DE GOIABA	GARRAFA COM 500 ML	232
46	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA.	LATA COM 280g	43
47	FARINHA DE ARROZ FLOCADA	FARDO	2
48	FARINHA DE FUBÁ.	FARDO	1
49	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	PACOTE	19
50	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO.	PACOTE	10
51	FÉCULA DE MANDIOCA	FARDO	1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

52	FEIJÃO MANTEIGUINHA	FARDO	6
53	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	LATA	9
54	FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR PARA LACTENTES	LATA DE 400g	12
55	GELATINA EM PÓ. SABOR LARANJA. CAIXA COM 85G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA	8
56	GELATINA EM PÓ. SABOR MORANGO. CAIXA COM 85G.	CAIXA	8
57	GELATINA EM PÓ. SABOR UVA. CAIXA COM 85G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA	8
58	GELO. SACO DE 1KG.	SACO	333
59	IOGURTE INTEGRAL	UND	310
60	LEITE DESNATADO INSTANTÂNEO	LATA	137
61	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FARDO	23
62	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	CAIXA	2
63	MAIONESE TRADICIONAL	FRASCO	21
64	MILHO AMARELO PARA CANJICA	FARDO	4
65	MILHO BRANCO PARA CANJICA	FARDO	1
66	MISTURA PARA TEMPERO DE CALDO DE CARNE	EMBALAGEM	7
67	MOLHO DE PIMENTA 135ML.	UNIDADE	33
68	ÓLEO DE SOJA REFINADO	CAIXA	23
69	POLVILHO AZEDO	PACOTE	2
70	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	PACOTE	12
71	SAL REFINADO	PACOTE	326
72	SUCO EM CAIXA COM 200 ML	CAIXA	7
73	TEMPERO COMPLETO	POTE	1
74	VINAGRE BRANCO DE ÁLCOO	CAIXA	4
76	ÁGUA MINERAL 48 COPOS	CAIXA	174
77	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE 1KG	425
78	MILHO VERDE EM CONSERVA	LATA 2KG	12



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66**

IMPERATRIZ - MA, 06 DE AGOSTO DE 2020

1º Ofício

Geovanne Silva Campos

**GEOVANNE SILVA CAMPOS
COORDENADOR DA SAÚDE III
SETOR DE COMPRAS
MAT. 51084-0**


Geovanne Silva Campos
Mat. 51084-0
Setor de Compras

Rua Maranhão, 47, 47, Imperatriz - MA, CEP: 65903-270
 Telefone: (98) 324-2000 | www.imperatriz.ma.gov.br

Poder Judiciário TJMA, São:
 RE CFM009652JW8TE YBVFV900MB, 25/02/2020
 11:23:46, Ator: 13.17.2, Paradox: GEOVANNE SILVA
 CAMPOS, Rec Foma: Semelhance, Total R\$ 0,12 Fomek
 R\$ 4,63 FERO R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,18 FEM R\$ 0,18
 Consulte em <https://sicoj.tjma.jus.br>

1º OFÍCIO
 EXTRAJUDICIAL
 DE IMPERATRIZ
 CACÓNIUS VILHANO

Geovanne Silva Campos
 Maria das Graças Silva Vilhano
 Tabelada Oficial





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



CONTRATO Nº 120/2018- SEMUS
PROCESSO Nº 31.01.0896/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ (MA) – SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 13 dias do mês de abril do ano de 2018, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ/MF nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, através do Secretário Municipal de Saúde, Dr. **ALAIR BATISTA FIRMIANO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 1.509.162 SSP/GO e do CPF/MF nº 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita, Imperatriz – MA, CEP 65.919-050, neste ato, representada pela, Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG nº 168156620013 – SSP - MA, e do CPF nº 600.081.573-59 doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 31.01.0896/2017** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e suas Coordenações, conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no processo administrativo nº **31.01.0896/2017- SEMUS**, e em conformidade com o Pregão Presencial nº 021/2017-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a emvidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a:

2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

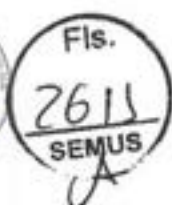
2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da Contratada.

2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os alimentos, conforme item 13 do Termo de Referência.

2.1.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



- 2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
- 2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 2.1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
- 2.1.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.º 81 na Lei 8.666/93.
- 2.1.9. A recusa injustificada do homologatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 2.1.12. Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 68, da Lei 8666/93, aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
- 2.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 2.1.14. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
- 2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
- 2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.
- 2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 2.1.19. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
- 2.1.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
- 2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



- 2.1.23. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
- 2.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
- 2.1.26. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
- 2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
- 2.1.28. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
- 2.1.29. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
- 2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
- 2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos alimentos.
- 2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
- 2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
- 2.1.34. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
- 2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
- 2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 2.1.38. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
- 2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
- 2.1.40. São expressamente vedadas à Contratada:
- a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
 - b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
 - c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar o pagamento na forma do item 20 do Edital, após o recebimento definitivo dos alimentos e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



- 3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto no item 25 do Edital.
- 3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 3.4. Rejeitar os alimentos cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 3.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos alimentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
- 3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- 3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
- 3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
- 3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
- 3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento.
- 3.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
- 3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do contrato.
- 3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
- 3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
- 3.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
- 3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
- 3.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA – O PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.
- 4.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 4.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em Imperatriz/MA ou local designado por pessoa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

4.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5. O recebimento dos alimentos não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina o mesmo, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

5.1. O valor global estimado deste Contrato é de **R\$ 80.440,15 (oitenta mil quatrocentos e quarenta reais e quinze centavos)**.

5.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência.

5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.

5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.

5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

5.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

5.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

5.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

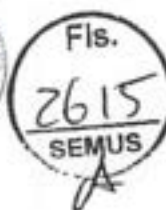
5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

5.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

5.11.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



- 5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.
- 5.13. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
- 5.14. A Contratante não fica obrigada a adquirir os alimentos na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.
- 5.15. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por esta, nos termos do contrato.
- 5.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 5.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
- 5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos alimentos será o preço registrado na Ata de Registro de Preço - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
- 5.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.
- 5.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

Dotação Orçamentária:

- 31.001.10.303.0127.2293 – Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – R\$ 1.806,00 – Despesa: 2992
- 31.001.10.302.0127.2608 – Programa de Qualificação do CAPS – R\$ 16.540,15 – Despesa: 1189
- 31.001.10.122.0083.2606 – Manutenção das Atividades – Assessoria de Planejamento e Projetos Especiais - SEMUS – R\$ 4.736,00 – Despesa: 0966
- 31.001.10.302.0127.2277 – Tratamento Fora Domicílio – TFD -R\$ 666,00 – Despesa: 3023
- 31.001.10.305.0094.2515 – Vigilância Sanitária e Ambiental – R\$ 2.717,00 – Despesa: 2968
- 31.001.10.305.0094.2603 – Vigilância Epidemiológica em Saúde – R\$ 715,00 – Despesa: 1017
- 31.001.10.301.0086.2263 – Promovendo a Saúde da Atenção Básica / NASF – R\$ 670,00 – Despesa: 1101
- 31.001.10.302.0125.2274 – Manutenção das Atividades e Projetos do HMI e HI – R\$ 48.838,00 – Despesa: 0988
- 31.001.10.305.0094.2302 – Ações DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS – R\$ 1.008,00 – Despesa: 1290
- 31.001.10.301.0085.2608 – Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atenção Farmacêutica - CAF – R\$ 1.470,00 – Despesa: 1013
- 31.001.10.302.0090.2282 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU – R\$ 1.274,00 – Despesa: 1219
- Natureza: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo
- Fonte: 86



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

7.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

7.1.2. Multas:

7.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais e/ou serviços com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

7.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

7.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

7.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

7.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

7.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

7.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

7.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

7.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

7.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

7.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

8. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer ao Contratante, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material (is) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

9.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I - Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

9.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

9.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

10.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

10.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições do Termo de Referência.

10.4. A Contratada fica obrigada a entregar os alimentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.

10.5. Os alimentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

10.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, deste Edital e do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pela servidora **Zulmira Pontes da Silva Moraes**, Coord. Hospitalar I, matrícula: 51.066-1 e suplente de fiscal **Renata dos Santos Moraes**, Coord. Hospitalar, matrícula: 51.118-8, ou substitutos, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

11.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.1. Os preços serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

12.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

13.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
- m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, N° 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 13 de abril de 2018.

ALAIR BATISTA FIRMIANO
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ CPF/MF 017.681.793-04

_____ CPF/MF 051.057.903-36

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODOTOS / SERVIÇOS CONSIGNANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADA		
EMISSÃO: 08/02/2018 - DEST./REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR TOTAL: R\$ 4.800,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001010 SÉRIE 001

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001010 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 1015 1404 8744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (R.170)	
VENDA USUARIO FINAL		421180002883567 08/02/2018 15:17:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	CNPJ	
121487202		12.145.041/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.939.023/0001-66	08/02/2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV GETULIO VARGAS, 1813	CENTRO	65903-200	08/02/2018
MUNICÍPIO	ESTADO / UF	UF	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	MA	MA	15:14:29


CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VENDAS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ ICMST	VALOR DE ICMS S/ ICMST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODOTOS
4.522,30	813,98	0,00	0,00	1.261,24	4.800,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PENETRANTE	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NPI	DT	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPI
1878	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 10X1 KG	18061000	000	5102	PD	3,00	61,60	184,80	0,00	184,80	33,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1879	ACUCAR CRISTAL, FARDO C/15 PCT 2KG	17011300	040	5102	PD	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BISCOITO DOCE, SABOR LEITE SEM RECHEIO, 20X400 GR	19053100	000	5102	CX	3,00	55,00	165,00	0,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00	0,00
1317	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 20X400 GRAMAS	19053100	000	5102	CX	3,00	53,40	160,20	0,00	160,20	28,83	0,00	18,00	0,00	0,00
1880	CONCENTRADO DE CAJU, GARRAFA COM 500ML	20098900	000	5102	GR	3,00	1,59	4,77	0,00	4,77	0,85	0,00	18,00	0,00	0,00
1880	CONCENTRADO DE GOIABA, GARRAFA COM 500 ML	20098900	000	5102	GR	3,00	2,01	6,03	0,00	6,03	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
1318	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 20 PCT 800 GR	11029000	000	5102	PD	1,00	28,30	28,30	0,00	28,30	5,09	0,00	18,00	0,00	0,00
1901	GELADO SACO DE 1 KG	39032180	000	5102	SACO	800,00	2,20	1.100,00	0,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00	0,00	0,00
1903	LEITE DESNATADO INSTANTANEO ENRIQ. COM VITAM. A, D, E E CALCIO ISENTO DE GORDURA TOTAIS LT DE 300G	04022120	040	5102	LT	7,00	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	LEITE EM PO INTEG INSTANT. APRESENT. NO MINIMO 27G DE PROT. A CADA 100G. ENRIQ. C/ VITAM. A E D 50X200GR	04022110	040	5102	PD	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	SUCO CX 100 ML, SABOR A SER DEFINIDO COM 24 UNO	20099000	000	5102	CX	1,00	26,20	26,20	0,00	26,20	4,71	0,00	18,00	0,00	0,00
1913	AGUA MINERAL 48 COPOS DE 200 ML SEM GAS, EXCLUSIVO PARA PP	22011000	000	5102	CX	40,00	19,50	780,00	0,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	RECEBIZADO AO FISCO
n.º 1 00273690390628C002806A80399083AD REF: PREGÃO Nº 021/2017 - CPL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE - DESPESA 2948 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001010 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 1015 1404 8744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180002883567 08/02/2018 15:17:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 12.145.041/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2484	AGUA MINERAL 48 COPOS DE 200 ML SEM GÁS	22011000	000	5102	CX	108,00	19,50	2.087,00	0,00	2.087,00	372,06	0,00	18,00	0,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para merenda escolar. ref. ao Pregão Eletrônico 001/2021(SRP) e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038 /2021.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg, (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	300
2	ALHO – Nacional graúdo do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg, (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	100
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000
4 a)	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct ,(deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500
6 a)	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct ,(deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500



7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex c/ 20 pct. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art.43, I.	CAIXA	450
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct.- (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
11	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300
12 a)	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100
15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1l. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	75
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	UNIDADE	100



17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemã com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	450
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	2.250
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	750
25	OVOS DE GALINHA - Ovo integros, branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CARTELA	850
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml -Concentrado líquido p/refresho de fruta.Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg. (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	850
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da	UNIDADE	4.000

1632



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
 MUNICÍPIO TUNTEMUNDO
 RUA FREDERICO COELHO, 411 - CENTRO - 85763-000

	matéria prima de sua origem. 900 ml. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.		
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	500
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	PACOTE	200
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	300
37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	UNIDADE	400
38	SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	100
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	100

1633
CP 1



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
RUA FREDERICO COELHO, 411 - CENTRO - 65763-000
TUNTUM - MARANHÃO



Rhicardo H. A. B. Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas.
CPF.: 769.632.683-04
Portaria: 140/2021

Centro TUNTUM 1304
RUA FREDERICO COELHO, 411 - CENTRO - TUNTUM - MA - CEP: 65763-000
FONE: (98) 3333-1000 FAX: (98) 3333-1001
E-MAIL: prefeitura@tuntum.ma.gov.br

ALEXANDRO BAPTISTA COSTA Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas
Empilhado R\$ 0,20
Total: R\$ 0,00 zero
RECIBO Nº 0063781183LDAPWLF111
Consulte em: www.tuntum.ma.gov.br
Grupos-MA, 15/02/2022 14:07

Robert Cavali de Sousa - Oficial Substituto

CANTORIO
DO 2º OFICIO
GRUPO - MA
Bel. Tássia Lima



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2021 o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, a Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pelo Sr. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA, portador do RG n.º 287383946 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04, na qualidade de Ordenador de Despesas (Lei complementar n.º 001/2021, Art.6º, incisos XXIV e XXV); e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, com sede na Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050, neste ato representada pelo Sr. Felipe Castorino Batista Coelho, empresário, inscrito no CPF sob o n.º: 035.250.483-86 e RG nº 017075892001-5, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 001/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em 27/04/2021, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 001/2021 CPL.

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria de Educação, Saúde e Bem-estar
Por Lata nº 140/2021
[Assinatura]

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos seus aspectos operacionais.

Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

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

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro – As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, não podendo ainda, exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Município (DOM), após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Portaria nº 100/2023

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

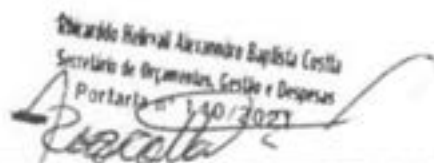
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

CLÁUSULA TREZE - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Tuntum - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.



Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costta
Secretário de Orçamentos, Gestão e Despesas
Portaria nº 140/2021

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
ORDENADOR DE DESPESAS
Órgão Gerenciador

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:06:49
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
REPRESENTANTE:
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 038/2021, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA** e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** que teve seus preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico 001/2021.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55 Telefone / Fax: (99) 3017-4030

Endereço: Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050

E-mail: megavendasdistribuidora@gmail.com

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29
09:07:02 -0100'

Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 140/2021
[Assinatura]



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg. (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300	Itajá	Jalles Machado S.A	R\$ 87,99	R\$ 26.397,00
2	ALHO – Nacional grão do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg. (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	100	In Natura	Hortaliças Fortaleza	R\$ 189,39	R\$ 18.939,00
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	R\$ 134,99	R\$ 404.970,00
4a	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	R\$ 134,99	R\$ 134.990,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	R\$ 69,99	R\$ 104.985,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145 041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:07:17 -03'00'

Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Recursos
Portaria nº 140/2021
[Assinatura]

6a	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g cx c/ 20 pct.	CAIXA	450	Marilan	Garla Participações S/A	R\$ 82,17	R\$ 36.976,50
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Trigolino	Ocrim S.A - Produtos Alimentícios	R\$ 64,56	R\$ 12.912,00
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes	CAIXA	200	Pura Marata	Java Ind. de Alimentos Ltda	R\$ 86,99	R\$ 17.398,00
11	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente)	FARDO	300	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 62.817,00
12a	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 20.939,00

Despacho nº 1641/2023
 Encaminha-se o processo, para o fim a que se refere.
 Tuntum, 15 de maio de 2023.
 [Assinatura]

15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	CAIXA	75	Ades	The Coca Cola Company	R\$ 123,99	R\$ 9.299,25
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	100	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda	R\$ 6,82	R\$ 682,00
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemanizada com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda.	R\$ 269,99	R\$ 107.996,00
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Vilma	Domingos Costa Ind. Alimen. S.A	R\$ 50,79	R\$ 10.158,00
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250	Galo	Produtos Galo	R\$ 55,96	R\$ 13.990,00
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades	CAIXA	450	Primor	Bunge Alimentos S.A	R\$ 59,93	R\$ 26.968,50
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	2.250	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	R\$ 151,12	R\$ 340.020,00
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	750	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	R\$ 151,12	R\$ 113.340,00

25	OVOS DE GALINHA - Ovo integros , branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas	CARTELA	850	Josidith	Produtos de Ovos Josidith Eireli	R\$ 14,44	R\$ 12.274,00
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml - Concentrado líquido p/refresco de fruta. Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Da Fruta	EBBA - Empresa Bras. De Bebidas e Alimentos	R\$ 36,42	R\$ 7.284,00
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	850	Tio Jorge	Produtos Tio Jorge	R\$ 73,24	R\$ 62.254,00
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. 900 ml, Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	4.000	Danone	Leão Alimentos e Bebidas.	R\$ 8,54	R\$ 34.160,00
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Liane	Grupo Pérola Ltda	R\$ 79,99	R\$ 39.995,00
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	PACOTE	200	Vovó Iva	Biscoitos Vovó Iva	R\$ 8,39	R\$ 1.678,00
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente)	CAIXA	300	Native	Native Alimentos	R\$ 81,99	R\$ 24.597,00

37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g.	UNIDADE	400	Gold	Gold Premium	RS 19,49	RS 7.796,00	
38	SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Golfinho	Milmares Ind. e Comércio de Sal Ltda	RS 15,79	RS 1.579,00	
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	100	Rosa Branca	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	RS 51,99	RS 5.199,00	
VALOR TOTAL							RS	1.695.588,25

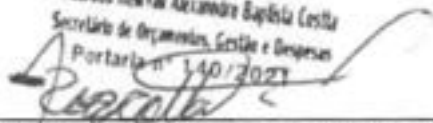
MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:08:10 -03'00'

Tribunal Federal do Maranhão
Secretaria de Orçamentos, Gestão e Despesas
Portaria nº 140/2021
[Handwritten Signature]

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.695.588,25 (um milhão e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Ricardo Helirval Alexandre Baptista Costa
Secretário de Organizações, Gestão e Despesas
Portaria nº 140/2021


RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
ORDENADOR DE DESPESAS

Órgão Gerenciador MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100
0155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:08:24
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
REPRESENTANTE:
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PROBITOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - VALOR TOTAL: R\$ 140.013,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICACAO DO EMITENTE
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
 AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
 TEL: (99)3017-4030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000004363 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 421210010871966 03/05/2021 15:50:23

INSCRICAO ESTADUAL 121487202 **INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ / CPF** 12.145.041/0001-55

DESTINATARIO / REMETENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM
 R FREDERICO COELHO, 41
 TUNTUM

CNPJ / CPF 30.486.318/0001-95 **DATA DA EMISSAO** 03/05/2021

BAIRRO / DISTRITO CENTRO **CEP** 65763-000 **DATA SAIDA / ENTRADA** 03/05/2021

MUNICIPIO TUNTUM **PHONE / FAX** (98)3235-5622 **UF** MA **INSCRICAO ESTADUAL** **HORA DA SAIDA** 14:11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140.013,78	25.202,38	0,00	0,00	24.112,65	140.013,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL **FRETE POR CONTA** 9 - SEM FRETE **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDERECO **MUNICIPIO** **UF** **INSCRICAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ICMS	IPI
3323	AÇUCAR CRISTAL	17011400	000	5102	GR	118,00	87,99	10.382,82	0,00	10.382,82	1.888,90	0,00	18,00	0,00	0,00
3324	ALHO 83 NACIONAL GRAUDO DO TIPO 5 (ITEM EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.)	07032090	000	5102	UN	40,00	189,39	7.575,60	0,00	7.575,60	1.363,60	0,00	18,00	0,00	0,00
3325	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	10064000	000	5102	UN	380,00	134,99	51.286,20	0,00	51.286,20	9.233,31	0,00	18,00	0,00	0,00
3441	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO DO SUL E FEIJÃO PRETO FD C/3DX 1KG	07133319	000	5102	FD	60,00	209,39	12.563,40	0,00	12.563,40	2.261,41	0,00	18,00	0,00	0,00
3327	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - EM PACOTES IMPERMEAVEL	19053100	000	5102	UN	100,00	69,99	6.999,00	0,00	6.999,00	1.259,82	0,00	18,00	0,00	0,00
3340	MINGAU DE AVEIA - COM PESO LIQUIDO DE 10KG CX C/ 10 PCT 1 KG	19011030	000	5102	UN	36,00	151,12	5.440,32	0,00	5.440,32	979,26	0,00	18,00	0,00	0,00
3329	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.)	19059020	000	5102	UN	60,00	82,17	4.930,20	0,00	4.930,20	887,43	0,00	18,00	0,00	0,00
3330	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.)	19059020	000	5102	UN	20,00	64,58	1.291,20	0,00	1.291,20	232,41	0,00	18,00	0,00	0,00
3331	CAFÉ - EM PÓ, C/ SELO DE PUREZA 250 G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.)	09062000	000	5102	UN	40,00	86,99	3.479,60	0,00	3.479,60	626,32	0,00	18,00	0,00	0,00
3334	LEITE DE SOJA - EMBALAGEM DE 1L (ITEM EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.)	12091000	000	5102	UN	10,00	123,99	1.239,90	0,00	1.239,90	223,18	0,00	18,00	0,00	0,00
3335	LEITE DESNATADO 200G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.)	04022120	000	5102	UN	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021 - ORDEM DE COMPRA Nº 00001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC
 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 24112,65 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVAÇÃO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004363 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210010871966 03/05/2021 15:50:23			
ENDEREÇO DO EMITENTE 121487202		ENDEREÇO DESTINATÁRIO (EX-NUNCIATÁRIO) 12.145.041/0001-55		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EXT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTO DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
3336	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 200G	04022110	000	5102	UN	60,00	269,99	16.199,40	0,00	16.199,40	2.915,89	0,00	18,00	0,00
3337	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - PCT 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	19021900	000	5102	UN	40,00	50,79	2.031,60	0,00	2.031,60	365,68	0,00	18,00	0,00
3339	MARGARINA VEGETAL 500G - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	15171000	000	5102	UN	20,00	59,93	1.198,60	0,00	1.198,60	215,74	0,00	18,00	0,00
3342	OVOS DE GALINHA-OVO INTEGROS C/ 30 UNIDADES (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	04072100	000	5102	UN	100,00	14,44	1.444,00	0,00	1.444,00	259,92	0,00	18,00	0,00
3343	SUCO DE GARRAFA 1000ML-SABOR GOIABA/ACEROLA - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	20029010	000	5102	UN	38,00	35,42	1.383,96	0,00	1.383,96	249,11	0,00	18,00	0,00
3344	ARROZ INTEGRAL - COM PCT DE 1 KG. (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	10062020	000	5102	UN	30,00	73,24	2.197,20	0,00	2.197,20	395,49	0,00	18,00	0,00
3345	BEBIDA LÁCTEA (IOGURTE) SEM AÇÚCAR 900ML (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	04031000	000	5102	UN	200,00	8,54	1.708,00	0,00	1.708,00	307,44	0,00	18,00	0,00
3346	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	19053100	000	5102	UN	60,00	79,99	4.799,40	0,00	4.799,40	863,89	0,00	18,00	0,00
3347	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - PCT 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	19053100	000	5102	UN	20,00	8,39	167,80	0,00	167,80	30,20	0,00	18,00	0,00
3348	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CÉVADA) 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	20081900	000	5102	UN	22,00	81,99	1.803,78	0,00	1.803,78	324,68	0,00	18,00	0,00
3349	ACHOCOLATADO DIET 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	18069000	000	5102	UN	20,00	19,49	389,80	0,00	389,80	70,16	0,00	18,00	0,00
3350	SAL - IODADO PCT DE 1 KG. (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	29010020	000	5102	UN	20,00	15,79	315,80	0,00	315,80	56,84	0,00	18,00	0,00
3351	PARINHA DE TRIGO - ENRIQUECIDA DE 1KG (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 12306 ART 43.)	11010010	000	5102	UN	20,00	51,99	1.039,80	0,00	1.039,80	187,16	0,00	18,00	0,00

CERTJUDONE-SJDI - 6192023
Código de validação: C6D6730286

Número da guia: 23053601001461253.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 6192023 / Código: C6D6730286
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 15/03/2023 11:08 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 6192023 / Código: C6D6730286
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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