DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 9360

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528069 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	879,85	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528069 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		879,85
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 381510 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.109,97	
14/06/2024	2.1.3.01.030	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 381510 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.109,97
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16196 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	835,46	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16196 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		835,46
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16197 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	4.026,60	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16197 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		4.026,60
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16198 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.651,25	
14/0[illegible]4	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16198 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		1.651,25
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16199 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.378,61	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16199 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.378,61
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16200 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	962,78	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16200 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		962,78
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16201 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	930,98	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16201 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		930,98
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16202 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	401,89	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16202 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		401,89
14/06/[illegible]24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16203 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI	1.079,14	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16203 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI		1.079,14
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16204 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	892,95	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16204 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		892,95
			TOTAL DO DIA	17.149,48	17.149,48
15/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16206 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	350,00	
15/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16206 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		350,00
15/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16207 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	469,46	
15/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16207 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		469,46
15/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16208 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.140,62	
			TRANSPORTE	1.960,08	819,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960,08	819,46
15/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16208 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.140,62
			TOTAL DO DIA	1.960,08	1.960,08
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1840 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	420,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1840 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		420,00
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	974,82	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		974,82
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	159,90	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		159,90
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.809,53	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.809,53
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528487 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.367,55	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528487 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.367,55
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528487 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	183,30	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1528487 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		183,30
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197619 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	73,25	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197619 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		73,25
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199604 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	5.185,88	
17/06/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199604 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		5.185,88
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16209 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	219,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16209 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		219,00
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16210 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	180,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16210 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		180,00
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16211 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	520,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16211 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		520,00
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16212 Clientes IMPERMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,70	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16212 Clientes IMPERMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		290,70
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	415,85	
			TRANSPORTE	16.799,78	16.383,93

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9382
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.799,78	16.383,93
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		415,85
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16214 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	426,24	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16214 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		426,24
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16215 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	699,20	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16215 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		699,20
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16216 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	100,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16216 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		100,00
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16217 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	282,80	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16217 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		282,80
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16218 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	340,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16218 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	18.648,02	18.648,02
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16128 Forn. NEW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP	2.250,00	
18/06/2024	2.1.3.01.374	NEW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16128 Forn. NEW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP		2.250,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.813,00	
18/06/2024	2.1.3.01.304	J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.813,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 948248 Forn. GOEDERT LTDA	2.411,30	
18/06/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 948248 Forn. GOEDERT LTDA		2.411,30
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 948248 Forn. GOEDERT LTDA	5.894,83	
18/06/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 948248 Forn. GOEDERT LTDA		5.894,83
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4285 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	6.815,06	
18/06/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4285 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		6.815,06
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8507364 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12.566,40	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8507364 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12.566,40
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31589 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.735,94	
18/06/2024	2.1.3.01.275	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31589 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.735,94
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 821153 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 821153 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
			TRANSPORTE	36.518,53	36.518,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.518,53	36.518,53
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16220 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	576,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16220 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		576,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16221 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	266,87	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16221 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		266,87
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16222 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	608,59	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16222 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		608,59
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16223 Clientes E K R BAIANO	914,88	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16223 Clientes E K R BAIANO		914,88
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16224 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	150,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16224 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		150,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16225 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	373,95	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16225 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		373,95
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16226 Clientes RESIDENCIAL RG3 SPE LTDA - CONDOMINIO MAJESTIC	196,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16226 Clientes RESIDENCIAL RG3 SPE LTDA - CONDOMINIO MAJESTIC		196,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16227 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA	223,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16227 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA		223,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16228 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.990,46	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16228 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.990,46
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16229 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	878,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16229 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		878,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16231 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	11,00	
18/06/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16231 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS		11,00
			TOTAL DO DIA	43.707,28	43.707,28
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	197,06	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		197,06
19/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.796,84	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.796,84
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3512 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	30.006,49	
			TRANSPORTE	42.000,39	11.993,90

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 9364 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.000,39	11.993,90
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3512 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		30.006,49
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16234 Clientes HOTEL SHALON	837,08	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16234 Clientes HOTEL SHALON		837,08
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16235 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	811,20	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16235 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		811,20
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16236 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	24.660,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16236 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		24.660,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16237 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	669,46	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16237 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		669,46
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16238 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16238 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16239 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	225,75	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16239 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		225,75
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 16233 Clientes OLEAK - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.150,98	
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 16233 Clientes OLEAK - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.150,98
			TOTAL DO DIA	71.374,84	71.374,84
20/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	25.379,77	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		25.379,77
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	180,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185226 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	24.377,95	
20/06/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185226 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		24.377,95
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185227 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	778,78	
20/06/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185227 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		778,78
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43518 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.255,25	
20/06/2024	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43518 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.255,25
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3865 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	75,98	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3865 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		75,98
			TRANSPORTE	52.047,73	52.047,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.047,73	52.047,73
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3869 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	130,15	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3869 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		130,15
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16240 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	200,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16240 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		200,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16241 Clientes COCO DA CANOA LTDA	447,60	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16241 Clientes COCO DA CANOA LTDA		447,60
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16242 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	704,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16242 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		704,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16243 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	45,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16243 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		45,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16244 Clientes CLAUDINO S/A LOJA DE DEPARTAMENTO	259,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16244 Clientes CLAUDINO S/A LOJA DE DEPARTAMENTO		259,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16246 Clientes CLAUDINO S/A LOJA DE DEPARTAMENTO	23,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16246 Clientes CLAUDINO S/A LOJA DE DEPARTAMENTO		23,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16247 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,07	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16247 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,07
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16248 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	489,15	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16248 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		489,15
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16249 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	56,46	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16249 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		56,46
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16250 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA	116,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16250 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA		116,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16251 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.149,13	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16251 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.149,13
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16252 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	352,45	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16252 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		352,45
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16253 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	327,55	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16253 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		327,55
			TRANSPORTE	56.689,29	56.689,29

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2366 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.689,29	56.689,29
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16254 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	81,75	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16254 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		81,75
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16255 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	1.252,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16255 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		1.252,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16256 Clientes GILEADE FARMA LTDA	150,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16256 Clientes GILEADE FARMA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	58.173,54	58.173,54
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3880 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.678,82	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3880 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.678,82
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3880 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	495,69	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3880 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		495,69
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1529701 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	718,30	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1529701 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		718,30
21/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	26.668,18	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		26.668,18
21/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.995,56	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.995,56
21/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	19.112,26	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		19.112,26
21/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 134 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.701,55	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 134 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.701,55
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16257 Clientes RURAL PECAS LTDA	20,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16257 Clientes RURAL PECAS LTDA		20,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16258 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.609,72	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16258 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.609,72
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16259 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	269,99	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16259 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		269,99
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16260 Clientes GILEADE FARMA LTDA	37,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16260 Clientes GILEADE FARMA LTDA		37,00
			TOTAL DO DIA	104.307,07	104.307,07

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2367 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3901 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.125,87	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3901 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.125,87
22/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16261 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	238,24	
22/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16261 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		238,24
22/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16262 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	190,00	
22/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16262 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		190,00
			TOTAL DO DIA	2.554,11	2.554,11
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3918 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.207,04	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3918 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.207,04
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3918 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	131,96	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3918 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		131,96
24/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.196,92	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.196,92
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3941 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	748,42	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3941 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		748,42
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120357 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	5.577,96	
24/06/2024	2.1.3.01.367	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120357 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		5.577,96
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	436,92	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		436,92
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79436 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.628,05	
24/06/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79436 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.628,05
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16263 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16263 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16264 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	984,03	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16264 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		984,03
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16265 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	902,51	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16265 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA		902,51
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16266 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	1.939,45	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16266 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		1.939,45
			TRANSPORTE	38.703,26	38.703,26

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 9368

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.703,26	38.703,26
024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16267 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	559,00	
06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16267 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		559,00
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16268 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.041,34	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16268 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.041,34
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16269 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16269 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16270 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	377,34	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16270 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		377,34
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16271 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	307,88	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16271 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		307,88
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16272 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	12.334,19	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16272 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		12.334,19
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	313,94	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		313,94
			TOTAL DO DIA	54.336,41	54.336,41
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1570 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	692,88	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1570 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		692,88
25/[illegible]4	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 976354 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	98,80	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 976354 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		98,80
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 976479 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.238,70	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 976479 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.238,70
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	229,47	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		229,47
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16274 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	390,10	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16274 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		390,10
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16276 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	210,30	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16276 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		210,30
			TRANSPORTE	2.860,25	2.860,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PIAUÍ
P. M. Fls. 236
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860,25	2.860,25
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16277 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	483,97	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16277 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		483,97
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16278 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.734,15	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16278 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.734,15
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16279 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	344,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16279 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		344,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16280 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	522,88	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16280 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		522,88
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	437,04	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		437,04
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16282 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.280,64	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16282 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.280,64
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16283 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	183,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16283 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		183,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16284 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.786,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16284 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.786,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16285 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	4.002,21	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16285 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		4.002,21
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16286 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	882,69	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16286 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		882,69
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16287 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16287 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16288 Clientes PREFEITURA DE MARABA	88.753,25	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16288 Clientes PREFEITURA DE MARABA		88.753,25
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16288 Clientes PREFEITURA DE MARABA	64.581,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16288 Clientes PREFEITURA DE MARABA		64.581,00
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.300,90	
25/06/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.300,90
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16290 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	903,55	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16290 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		903,55
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16291 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	306,65	
			TRANSPORTE	176.462,18	176.155,53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P.M. FLS. 9370

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.462,18	176.155,43
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16291 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		306,75
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16292 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.636,87	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16292 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.636,87
			TOTAL DO DIA	180.099,05	180.099,05
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 421610 Forn. INVICTA-PROD FARMACEUTICOS LTD	4.073,82	
26/06/2024	2.1.3.01.375	INVICTA-PROD FARMACEUTICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 421610 Forn. INVICTA-PROD FARMACEUTICOS LTD		4.073,82
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4011 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	492,64	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4011 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		492,64
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4022 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.193,57	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4022 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.193,57
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4022 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	391,86	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4022 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		391,86
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4031 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.839,14	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4031 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.839,14
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	31,31	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		31,31
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	659,80	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		659,80
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4067 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	109,62	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4067 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		109,62
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	157,09	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		157,09
26/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.275,92	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.275,92
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4095 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	527,30	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4095 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		527,30
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4102 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	317,27	
			TRANSPORTE	28.069,34	27.752,07

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M. 23714
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.069,34	27.752,07
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4102 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		317,27
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4121 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	227,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4121 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		227,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16296 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	230,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16296 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		230,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16297 Clientes E.S.DE SA EIRELI	168,85	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16297 Clientes E.S.DE SA EIRELI		168,85
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16299 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,78	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16299 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,78
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16300 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	300,98	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16300 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		300,98
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16301 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	238,27	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16301 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		238,27
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16303 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.137,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16303 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.137,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16304 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.403,80	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16304 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.403,80
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16305 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16305 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16306 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	210,20	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16306 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		210,20
			TOTAL DO DIA	43.366,22	43.366,22
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48072 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.210,13	
27/06/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48072 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.210,13
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48072 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	752,16	
27/06/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48072 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		752,16
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531434 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.553,60	
			TRANSPORTE	13.515,89	11.962,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.515,89	11.962,29
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531434 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.553,60
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	108,83	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		108,83
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4154 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.392,94	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4154 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.392,94
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531531 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.000,30	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531531 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.000,30
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 169321 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	365,34	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 169321 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		365,34
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8545449 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.289,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8545449 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.289,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16307 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	1.265,15	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16307 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		1.265,15
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16308 Clientes G C PORTELADA ME	271,05	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16308 Clientes G C PORTELADA ME		271,05
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16309 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	707,42	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16309 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		707,42
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16310 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	710,90	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16310 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		710,90
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16311 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	807,72	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16311 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		807,72
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16312 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	299,59	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16312 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		299,59
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16313 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.133,77	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16313 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.133,77
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16314 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	2.025,31	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16314 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		2.025,31
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16315 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.530,87	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16315 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.530,87
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16316 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	754,74	
			TRANSPORTE	30.178,82	29.424,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.178,82	29.424,08
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16316 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		754,74
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16317 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	700,57	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16317 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		700,57
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16319 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	556,14	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16319 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		556,14
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5375 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA	100,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5375 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	31.535,53	31.535,53
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531756 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.322,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531756 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.322,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8548637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.457,40	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8548637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.457,40
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4218 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.003,88	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4218 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.003,88
28/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 137 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.725,46	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 137 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.725,46
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531967 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.006,95	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1531967 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.006,95
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3192780 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.614,20	
28/06/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3192780 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.614,20
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3192780 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	494,02	
28/06/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3192780 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		494,02
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16320 Clientes ENTIDADE BENEF DE APOIO SOCIAL	93,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16320 Clientes ENTIDADE BENEF DE APOIO SOCIAL		93,00
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16322 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	130,77	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16322 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		130,77
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16323 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	385,69	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16323 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		385,69
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16324 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	432,71	
			TRANSPORTE	26.666,08	26.233,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.666,08	26.233,37
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16324 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		432,71
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16325 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.875,14	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16325 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.875,14
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16326 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	783,33	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16326 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		783,33
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16327 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	12.496,45	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16327 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		12.496,45
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16328 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	233,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16328 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		233,00
			TOTAL DO DIA	44.054,00	44.054,00
29/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4254 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	336,88	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4254 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		336,88
29/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22,91	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		22,91
29/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4284 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	26,96	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4284 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		26,96
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16330 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	666,92	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16330 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		666,92
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16331 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	481,83	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16331 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		481,83
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16332 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	176,00	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16332 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		176,00
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16333 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	284,61	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16333 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		284,61
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16334 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	273,35	
			TRANSPORTE	2.289,44	2.016,09

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 9375
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289,44	2.016,09
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16334 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		273,35
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16335 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	392,66	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16335 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		392,66
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16336 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	416,44	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16336 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		416,44
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16337 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	883,80	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16337 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		883,80
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16338 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	498,41	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16338 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		498,41
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16339 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	254,66	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16339 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		254,66
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16340 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	812,13	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16340 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		812,13
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16341 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	552,16	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16341 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		552,16
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16342 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.433,55	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16342 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.433,55
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16343 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	557,90	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16343 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		557,90
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16344 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	604,04	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16344 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		604,04
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16345 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.005,45	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16345 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.005,45
29/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16346 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	877,71	
29/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16346 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		877,71
			TOTAL DO DIA	10.578,35	10.578,35
			TOTAL DO MÊS	1.307.454,20	1.307.454,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 0396 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5229 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.466,03	
01/07/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5229 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.466,03
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4320 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	179,90	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4320 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		179,90
01/07/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4288 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.297,27	
01/07/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4288 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.297,27
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16348 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	687,92	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16348 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		687,92
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	116,47	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		116,47
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	149,38	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		149,38
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16351 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	220,36	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16351 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		220,36
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16352 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	108,98	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16352 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		108,98
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16353 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	461,29	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16353 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		461,29
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16354 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	263,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16354 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		263,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16355 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP	2.385,07	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16355 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP		2.385,07
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16356 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.153,01	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16356 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.153,01
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16357 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	20,50	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16357 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		20,50
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16359 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	125,05	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16359 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		125,05
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16360 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	694,39	
			TRANSPORTE	11.328,62	10.634,23

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 93
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.328,62	10.634,23
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16360 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		694,39
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16361 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	574,73	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16361 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		574,73
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16362 Clientes PETROLEO SABBA S.A	2.730,63	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16362 Clientes PETROLEO SABBA S.A		2.730,63
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	332,39	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		332,39
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	223,35	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		223,35
			TOTAL DO DIA	15.189,72	15.189,72
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	186,36	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		186,36
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532712 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.411,70	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532712 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.411,70
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.741,50	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.741,50
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	239,70	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1532726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		239,70
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4346 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	175,39	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4346 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		175,39
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4346 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	503,82	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4346 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		503,82
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16365 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	254,83	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16365 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		254,83
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16366 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	24.319,50	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16366 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		24.319,50
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16367 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	29.032,80	28.832,80

P.M

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.032,80	28.832,80
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16367 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		200,00
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16368 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	301,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16368 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		301,00
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16369 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	62,16	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16369 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		62,16
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16370 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	17.485,71	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16370 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		17.485,71
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16371 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	726,16	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16371 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		726,16
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16374 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.101,50	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16374 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.101,50
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16373 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.370,30	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16373 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.370,30
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16375 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.611,03	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16375 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.611,03
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16375 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.044,25	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16375 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.044,25
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16376 Clientes PREFEITURA DE MARABA	9.621,40	
02/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16376 Clientes PREFEITURA DE MARABA		9.621,40
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4341 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22,91	
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4341 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		22,91
			TOTAL DO DIA	75.379,22	75.379,22
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4364 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	896,70	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4364 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		896,70
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568380 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.163,16	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568380 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.163,16
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568398 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	326,10	
			TRANSPORTE	2.385,96	2.059,86

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. Fls. 2379 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.385,96	2.059,86
03/07/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568398 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		326,10
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568433 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.960,00	
03/07/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8568433 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.960,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16377 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	696,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16377 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		696,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16378 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	232,64	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16378 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		232,64
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16379 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	769,86	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16379 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		769,86
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16380 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,75	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16380 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,75
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16381 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,05	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16381 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,05
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16382 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,25	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16382 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,25
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16383 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	277,36	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16383 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		277,36
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16384 Clientes MURTA E MURTA LTDA	303,65	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16384 Clientes MURTA E MURTA LTDA		303,65
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16385 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	187,72	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16385 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		187,72
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16386 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	307,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16386 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		307,00
			TOTAL DO DIA	13.909,24	13.909,24
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4391 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	494,51	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4391 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		494,51
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	461,86	
			TRANSPORTE	956,37	494,51

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2395 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	956,47	494,91
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		461,56
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4402 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	49,80	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4402 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		49,80
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4418 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	498,05	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4418 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		498,05
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4418 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	79,95	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4418 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		79,95
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4430 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	128,48	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4430 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		128,48
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198011 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	61,80	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198011 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		61,80
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	43,66	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		43,66
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8573673 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.867,20	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8573673 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.867,20
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16387 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	601,68	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16387 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		601,68
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16389 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	406,87	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16389 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		406,87
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16390 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.162,06	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16390 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.162,06
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16391 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	610,06	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16391 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		610,06
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16392 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	357,47	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16392 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		357,47
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16393 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	222,44	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16393 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		222,44
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16394 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.298,91	
			TRANSPORTE	8.344,80	7.045,89

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MA. PREF. MUNIC. Fls. 934 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.344,80	7.045,89
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16394 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.298,91
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16395 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA	165,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16395 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA		165,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16396 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	136,72	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16396 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		136,72
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16397 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	974,22	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16397 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		974,22
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16398 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	627,78	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16398 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		627,78
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16399 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	257,22	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16399 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		257,22
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16400 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	133,54	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16400 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		133,54
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16401 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	432,41	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16401 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		432,41
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16402 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	299,95	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16402 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		299,95
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16403 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	367,97	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16403 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		367,97
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	128,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		128,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16405 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	200,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16405 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		200,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16406 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	295,97	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16406 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		295,97
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	244,40	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		244,40
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	514,68	
			TRANSPORTE	13.122,66	12.607,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.122,66	12.607,98
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		514,68
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	357,51	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		357,51
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	619,61	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		619,61
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	663,89	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		663,89
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	511,96	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		511,96
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16413 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	388,50	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16413 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		388,50
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	77.453,60	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		77.453,60
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	800,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		800,00
			TOTAL DO DIA	93.917,73	93.917,73
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 322350 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.474,00	
05/07/2024	2.1.3.01.092	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 322350 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.474,00
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12569 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.941,81	
05/07/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12569 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.941,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.469,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.469,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	175,44	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		175,44
			TRANSPORTE	18.364,87	18.364,87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 2363
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.364,87	18.364,87
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	535,83	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		535,83
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.368,06	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.368,06
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	167,94	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		167,94
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4489 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	53,07	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4489 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		53,07
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.292,49	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.292,49
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	763,10	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		763,10
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.442,91	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.442,91
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	426,56	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		426,56
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16415 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	449,43	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16415 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		449,43
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16416 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.101,45	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16416 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.101,45
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16417 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	4.256,52	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16417 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		4.256,52
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16418 Clientes EUZEBIA DE JESUS SANTOS COSTA	291,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16418 Clientes EUZEBIA DE JESUS SANTOS COSTA		291,16
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16419 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.526,44	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16419 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.526,44
			TRANSPORTE	33.039,83	33.039,83

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0354 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.039,83	33.039,83
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16420 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	174,66	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16420 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		174,66
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16421 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	854,72	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16421 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		854,72
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16422 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	626,01	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16422 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		626,01
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16423 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	328,76	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16423 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		328,76
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16424 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	561,08	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16424 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		561,08
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,50	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,50
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	247,28	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		247,28
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	322,49	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		322,49
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	179,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		179,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16430 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	319,69	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16430 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		319,69
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16431 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	423,75	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16431 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		423,75
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16432 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	282,24	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16432 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		282,24
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16433 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	290,38	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16433 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		290,38
			TRANSPORTE	37.807,39	37.807,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.807,39	37.807,39
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16434 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	258,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16434 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		258,55
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16435 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	321,56	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16435 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		321,56
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16436 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,25	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16436 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,25
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16437 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16437 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		22,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16438 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	666,87	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16438 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		666,87
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16439 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.772,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16439 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.772,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14.958,45	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		14.958,45
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16441 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	1.377,10	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16441 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		1.377,10
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16442 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.362,82	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16442 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.362,82
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16443 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	1.380,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16443 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		1.380,16
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16444 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	708,24	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16444 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		708,24
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16445 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	241,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16445 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		241,55
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16446 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	203,03	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16446 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		203,03
			TRANSPORTE	61.388,97	61.388,97

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 256 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.388,97	61.388,97
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16448 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	459,44	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16448 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		459,44
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16449 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	258,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16449 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		258,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16450 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	138,46	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16450 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		138,46
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16451 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.756,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16451 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.756,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16452 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	6.960,25	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16452 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		6.960,25
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16453 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	16.623,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16453 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		16.623,55
			TOTAL DO DIA	95.584,67	95.584,67
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16454 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	1.355,81	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16454 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		1.355,81
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16455 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	817,09	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16455 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		817,09
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16456 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	177,50	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16456 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		177,50
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16457 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	322,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16457 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		322,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16458 Clientes CONDOMINIO MORIAH	120,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16458 Clientes CONDOMINIO MORIAH		120,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16459 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA	25,69	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16459 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA		25,69
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16460 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ	82,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16460 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ		82,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16461 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	302,80	
			TRANSPORTE	3.202,89	2.900,09

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 9357
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,89	2.900,09
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16461 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		302,80
			TOTAL DO DIA	3.202,89	3.202,89
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	895,14	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		895,14
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.566,04	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.566,04
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	63,96	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		63,96
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4576 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	90,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4576 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		90,00
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	104,97	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		104,97
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4590 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	205,57	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4590 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		205,57
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16462 Clientes FUNAMC - FUNDACAO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITAR	747,10	
08/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16462 Clientes FUNAMC - FUNDACAO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITAR		747,10
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16463 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	224,77	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16463 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		224,77
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16464 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	220,10	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16464 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		220,10
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16465 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	213,16	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16465 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		213,16
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16466 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.058,04	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16466 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.058,04
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16467 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	265,99	
			TRANSPORTE	5.784,83	5.518,84

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P.M. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.784,83	6.518,84
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16467 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		265,99
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16468 Clientes HOTEL SHALON	776,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16468 Clientes HOTEL SHALON		776,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16469 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	321,49	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16469 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		321,49
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16470 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.447,85	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16470 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.447,85
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16471 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,07	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16471 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,07
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16472 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	761,12	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16472 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		761,12
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16474 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	337,93	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16474 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		337,93
			TOTAL DO DIA	9.770,29	9.770,29
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	424,52	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		424,52
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	95,94	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		95,94
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4618 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,90	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4618 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,90
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 979634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	679,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 979634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		679,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	497,86	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		497,86
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	218,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		218,47
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,85	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,85
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,49	
			TRANSPORTE	2.729,03	2.415,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE S. P. M. Fls. 9359 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.729,03	2.415,54
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		313,49
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16479 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	107,05	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16479 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		107,05
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16480 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	616,07	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16480 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		616,07
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16481 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	349,92	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16481 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		349,92
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16482 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	218,35	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16482 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		218,35
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16483 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	206,74	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16483 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		206,74
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16484 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	139,99	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16484 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		139,99
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16485 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME	99,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16485 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME		99,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16486 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	622,82	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16486 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		622,82
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16488 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	452,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16488 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		452,47
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16489 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16489 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16490 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.503,90	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16490 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.503,90
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16491 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.616,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16491 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.616,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	788,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		788,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	213,76	
			TRANSPORTE	11.913,60	11.699,84

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 2390
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.913,60	11.699,8
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		213,7
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.253,33	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.253,33
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16495 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.223,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16495 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.223,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.542,03	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.542,03
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		20,47
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 110823 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA	158,58	
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 110823 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA		158,58
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4628 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	410,40	
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4628 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		410,40
			TOTAL DO DIA	23.521,66	23.521,66
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	354,74	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		354,74
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16497 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16497 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16498 Clientes E K R BAIANO	1.181,67	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16498 Clientes E K R BAIANO		1.181,67
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16499 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	79,31	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16499 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		79,31
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16500 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	100,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16500 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		100,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16501 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	970,34	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16501 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		970,34
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16502 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.072,37	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16502 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.072,37
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16503 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	280,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16503 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		280,00
			TRANSPORTE	4.467,25	4.467,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.467,25	4.467,25
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.207,04	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.207,04
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16506 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	283,56	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16506 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		283,56
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16507 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	2.786,90	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16507 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		2.786,90
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	386,31	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		386,31
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	240,69	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		240,69
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16509 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.575,20	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16509 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.575,20
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16510 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	367,79	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16510 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		367,79
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16511 Clientes COCO DA CANOA LTDA	229,64	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16511 Clientes COCO DA CANOA LTDA		229,64
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	61,36	
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		61,36
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,81	
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,81
			TOTAL DO DIA	11.909,55	11.909,55
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48204 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.330,75	
11/07/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48204 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.330,75
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4681 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	170,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4681 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		170,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4684 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	888,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4684 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		888,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4694 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	84,38	
			TRANSPORTE	13.473,13	13.388,75

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 938
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.473,13	13.388,75
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4694 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		84,38
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8602637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	988,50	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8602637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		988,50
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16512 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	420,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16512 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		420,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16513 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	385,69	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16513 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		385,69
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	784,97	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		784,97
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16515 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	357,88	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16515 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		357,88
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16516 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	145,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16516 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		145,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16517 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	524,59	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16517 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		524,59
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16518 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	4.151,55	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16518 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		4.151,55
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16519 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	159,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16519 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		159,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16520 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	346,92	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16520 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		346,92
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16521 Clientes IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA-ME	110,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16521 Clientes IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA-ME		110,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16522 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	397,82	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16522 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		397,82
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16523 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.827,19	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16523 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.827,19
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16524 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.438,71	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16524 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.438,71
			TRANSPORTE	25.510,95	25.510,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.510,95	25.510,95
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16525 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	815,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16525 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		815,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5376 Clientes MEDICINA PERSONALIZADA DRA. KELLEN REIS LTDA	130,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5376 Clientes MEDICINA PERSONALIZADA DRA. KELLEN REIS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	26.455,95	26.455,95
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	618,07	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		618,07
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	111,93	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		111,93
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1535387 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	445,30	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1535387 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		445,30
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161610 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	584,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161610 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		584,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1913477 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.583,80	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1913477 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		3.583,80
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16526 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	648,22	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16526 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		648,22
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16527 Clientes RURAL PECAS LTDA	164,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16527 Clientes RURAL PECAS LTDA		164,00
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16528 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.132,82	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16528 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.132,82
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16529 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	439,66	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16529 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		439,66
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16530 Clientes ALCABOX LTDA	584,51	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16530 Clientes ALCABOX LTDA		584,51
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16531 Clientes G W PNEUS LTDA	241,76	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16531 Clientes G W PNEUS LTDA		241,76
			TOTAL DO DIA	8.554,07	8.554,07
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4763 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.855,00	
			TRANSPORTE	1.855,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES R M Fls 0394

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4763 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.855,00
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8611707 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.433,60	
13/07/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8611707 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.433,60
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16532 Clientes IMPERIAL SHOPPING	4.904,39	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16532 Clientes IMPERIAL SHOPPING		4.904,39
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16533 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	82,00	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16533 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		82,00
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16534 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	7.806,19	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16534 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		7.806,19
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16535 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	145,30	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16535 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		145,30
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16536 Clientes IMPERIAL SHOPPING	559,20	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16536 Clientes IMPERIAL SHOPPING		559,20
			TOTAL DO DIA	17.785,68	17.785,68
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1046 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	2.372,20	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1046 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		2.372,20
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA	3.536,42	
15/07/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA		3.536,42
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA	4.132,55	
15/07/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA		4.132,55
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16537 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	140,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16537 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		140,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16538 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	405,97	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16538 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		405,97
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16539 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.291,63	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16539 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.291,63
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16540 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	436,07	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16540 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		436,07
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16541 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	284,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16541 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		284,00
			TRANSPORTE	12.598,84	12.598,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.598,84	12.598,84
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16542 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	257,64	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16542 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		257,64
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16543 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16543 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	34,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		34,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,90	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,90
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,70	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,70
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16547 Clientes CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA	200,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16547 Clientes CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA		200,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	34,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		34,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	41,60	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		41,60
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	41,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		41,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,60	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,60
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16552 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	710,45	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16552 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		710,45
			TOTAL DO DIA	14.052,33	14.052,33
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12648 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.991,81	
16/07/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12648 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.991,81
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	9.298,51	
16/07/2024	2.1.3.01.148	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		9.298,51
			TOTAL DO DIA	19.290,32	19.290,32
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1855 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	3.800,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1855 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		3.800,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1536506 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	883,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1536506 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		883,80
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI	90,83	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI		90,83
			TRANSPORTE	4.774,63	4.774,63

PREF. MUN. SÃO FÉLIX DO XINGU - P.M. - 3246 - Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.774,63	4.774,63
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16554 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,63	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16554 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,63
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16555 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	788,34	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16555 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		788,34
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16556 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	2.190,66	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16556 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.190,66
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16557 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	5.511,05	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16557 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		5.511,05
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16558 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	229,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16558 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		229,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16559 Clientes PREFEITURA DE MARABA	969,80	
17/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16559 Clientes PREFEITURA DE MARABA		969,80
			TOTAL DO DIA	14.776,11	14.776,11
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.411,86	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.411,86
18/07/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4292 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.447,62	
18/07/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4292 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.447,62
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	911,82	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		911,82
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 922985 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 922985 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4820 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	453,54	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4820 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		453,54
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16560 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.910,10	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16560 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.910,10
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16561 Clientes F P FIALHO LTDA	390,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16561 Clientes F P FIALHO LTDA		390,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16562 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	299,55	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16562 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		299,55
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16563 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	336,58	
			TRANSPORTE	22.193,07	21.856,49

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 9287 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.193,07	21.856,49
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16563 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		336,58
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16564 Clientes SUZANO S.A.	2.270,16	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16564 Clientes SUZANO S.A.		2.270,16
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16565 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	120,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16565 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		120,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16566 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.505,17	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16566 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.505,17
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA	48.112,50	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA		48.112,50
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA	7.738,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA		7.738,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16568 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	838,72	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16568 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		838,72
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16569 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	23.564,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16569 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		23.564,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16570 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	313,40	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16570 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		313,40
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16571 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	560,58	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16571 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		560,58
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16572 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	2.807,74	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16572 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		2.807,74
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16573 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	601,78	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16573 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		601,78
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16574 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	745,33	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16574 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		745,33
			TOTAL DO DIA	111.370,45	111.370,45
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4848 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	949,08	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4848 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		949,08
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 981632 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	445,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 981632 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		445,00
			TRANSPORTE	1.394,08	1.394,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES
P.M. 9398
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.394,08	1.394,08
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 342891 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	159,80	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 342891 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		159,80
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161856 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	447,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161856 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		447,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3210040 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	803,54	
19/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3210040 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		803,54
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	957,28	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		957,28
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	159,90	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		159,90
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4873 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.258,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4873 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.258,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	845,47	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		845,47
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.508,96	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.508,96
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.878,75	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.878,75
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	926,77	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		926,77
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.038,96	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.038,96
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.586,19	
19/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.586,19
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	364,64	
19/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		364,64
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16575 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	392,00	
			TRANSPORTE	40.721,34	40.329,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.721,34	40.329,34
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16575 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		392,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16577 Clientes KLEITON SILVA DOS SANTOS	585,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16577 Clientes KLEITON SILVA DOS SANTOS		585,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16578 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	857,44	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16578 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		857,44
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16579 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	797,03	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16579 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		797,03
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16580 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	852,92	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16580 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		852,92
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16581 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	1.182,79	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16581 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		1.182,79
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16583 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	382,46	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16583 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		382,46
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16585 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	373,82	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16585 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		373,82
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16586 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	371,15	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16586 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		371,15
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16587 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	493,95	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16587 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		493,95
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16588 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	438,66	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16588 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		438,66
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16589 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	148,55	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16589 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		148,55
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16590 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	612,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16590 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		612,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16591 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	387,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16591 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		387,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	170,50	
			TRANSPORTE	48.374,61	48.204,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.374,61	48.204,11
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		170,50
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16593 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	236,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16593 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		236,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	960,32	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		960,32
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	227,55	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		227,55
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16595 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.392,60	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16595 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.392,60
			TOTAL DO DIA	51.191,08	51.191,08
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8638939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.991,20	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8638939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.991,20
			TOTAL DO DIA	3.991,20	3.991,20
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4892 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.124,85	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4892 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.124,85
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4893 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.589,92	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4893 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		18.589,92
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4914 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.079,44	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4914 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		18.079,44
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104908 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	2.748,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104908 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		2.748,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80217 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	704,45	
22/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80217 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		704,45
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537649 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	836,15	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537649 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		836,15
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16597 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	129,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16597 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		129,00
			TRANSPORTE	42.211,81	42.211,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 9401
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.211,81	42.211,81
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16598 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	266,79	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16598 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		266,79
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16599 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	225,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16599 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		225,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16602 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.353,21	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16602 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.353,21
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16603 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	2.920,20	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16603 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		2.920,20
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16596 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	39.823,25	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16596 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		39.823,25
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16601 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	20.508,24	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16601 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		20.508,24
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16600 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	18.839,50	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16600 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		18.839,50
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16605 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16605 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1537662 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	160,80	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1537662 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		160,80
			TOTAL DO DIA	128.508,80	128.508,80
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4946 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	989,89	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4946 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		989,89
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4964 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.390,86	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4964 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.390,86
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302375 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.272,46	
23/07/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302375 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.272,46
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16606 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	354,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16606 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		354,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,00	
			TRANSPORTE	7.029,21	7.007,21

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P M
Fls 2109
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.229,21	7.007,21
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		222,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16609 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.079,65	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16609 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.079,65
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16611 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	468,70	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16611 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		468,70
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16612 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	245,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16612 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		245,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16614 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	448,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16614 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		448,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	681,85	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		681,85
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16616 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.240,10	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16616 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		1.240,10
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16617 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	140,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16617 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		140,00
			TOTAL DO DIA	15.332,51	15.332,51
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.678,28	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.678,28
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4993 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	523,80	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4993 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		523,80
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5009 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.307,15	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5009 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.307,15
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161236 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.454,42	
24/07/2024	2.1.3.01.365	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161236 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.454,42
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	2.061,11	
24/07/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		2.061,11
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	448,65	
24/07/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		448,65
			TRANSPORTE	10.473,41	10.473,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.473,41	10.473,41
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16618 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.997,99	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16618 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.997,99
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16619 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	796,29	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16619 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		796,29
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16620 Clientes ALCABOX LTDA	272,23	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16620 Clientes ALCABOX LTDA		272,23
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16622 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.038,44	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16622 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.038,44
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	202,10	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		202,10
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16624 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	445,09	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16624 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		445,09
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16625 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	183,99	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16625 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		183,99
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5377 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME	777,62	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5377 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME		777,62
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5378 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA	99,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5378 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA		99,00
			TOTAL DO DIA	21.286,16	21.286,16
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5023 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.098,25	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5023 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.098,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3623 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.256,20	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3623 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.256,20
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3624 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.472,10	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3624 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.472,10
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3625 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	23.295,56	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3625 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		23.295,56
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	982,25	
			TRANSPORTE	136.104,36	135.122,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.104,36	135.122,11
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		982,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	547,06	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		547,06
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172164 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	173,25	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172164 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		173,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 983035 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	95,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 983035 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		95,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196477 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	937,81	
25/07/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196477 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		937,81
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16627 Clientes BOA FORMA ACADEMIA LTDA	385,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16627 Clientes BOA FORMA ACADEMIA LTDA		385,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16629 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	140,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16629 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		140,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16630 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	325,10	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16630 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		325,10
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16631 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.682,37	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16631 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.682,37
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16632 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	134,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16632 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		134,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16633 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.220,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16633 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.220,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16634 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	669,69	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16634 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		669,69
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16635 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	467,42	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16635 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		467,42
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	672,76	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		672,76
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16637 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	459,99	
			TRANSPORTE	145.013,81	144.553,82

PREF. MUN. SÃO PEDRO DAS CRENTES P. M. Fls: 2285 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.013,81	144.553,82
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16637 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		459,99
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16639 Clientes E K R BAIANO	496,31	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16639 Clientes E K R BAIANO		496,31
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16628 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINA	1.991,60	
25/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16628 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINA		1.991,60
			TOTAL DO DIA	147.501,72	147.501,72
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5034 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.720,56	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5034 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.720,56
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	317,65	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		317,65
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5053 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.189,45	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5053 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.189,45
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	170,10	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		170,10
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	279,90	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		279,90
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5061 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.521,75	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5061 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.521,75
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5062 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	262,73	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5062 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		262,73
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	404,96	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		404,96
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1174 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	5.740,34	
26/07/2024	2.1.3.01.148	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1174 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		5.740,34
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16640 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	6.853,75	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16640 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		6.853,75
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16641 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	300,99	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16641 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		300,99
			TRANSPORTE	27.762,18	27.762,18

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 229/406 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.762,18	27.762,18
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16642 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	133,28	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16642 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		133,28
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16643 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA	117,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16643 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA		117,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16644 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	305,29	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16644 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		305,29
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16646 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16646 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16647 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.950,70	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16647 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.950,70
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16648 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.888,17	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16648 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.888,17
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16650 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	240,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16650 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		240,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16651 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16651 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16652 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	99,01	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16652 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		99,01
			TOTAL DO DIA	35.295,09	35.295,09
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172233 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	185,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172233 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		185,00
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5083 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	419,85	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5083 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		419,85
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.000,83	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.000,83
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	36,02	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		36,02
			TRANSPORTE	1.641,70	1.641,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.641,70	1.641,70
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.203,95	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.203,95
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16653 Clientes RURAL PECAS LTDA	34,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16653 Clientes RURAL PECAS LTDA		34,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Clientes OPUS SAUDE ACESSIVEL LTDA	201,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Clientes OPUS SAUDE ACESSIVEL LTDA		201,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	196,26	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		196,26
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	329,15	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		329,15
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	139,62	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		139,62
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	212,02	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		212,02
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16659 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA	89,00	
27/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16659 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA		89,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.763,14	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.763,14
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	113,48	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		113,48
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.129,30	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.129,30
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.566,10	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.566,10
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.764,45	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.764,45
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	43,16	
			TRANSPORTE	27.426,33	27.383,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.426,33	27.383,17
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		43,16
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	15.349,30	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		15.349,30
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.577,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.577,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16664 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.107,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16664 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.107,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16665 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	201,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16665 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		201,00
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16666 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	136,00	
27/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16666 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		136,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16667 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	478,52	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16667 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		478,52
			TOTAL DO DIA	51.275,15	51.275,15
28/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1119 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	163.508,00	
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1119 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		163.508,00
			TOTAL DO DIA	163.508,00	163.508,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8669484 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.072,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8669484 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.072,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16668 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	671,94	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16668 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		671,94
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16669 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.082,30	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16669 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.082,30
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16670 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	246,44	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16670 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		246,44
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16671 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	154,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16671 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		154,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16672 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	183,00	
			TRANSPORTE	6.409,68	6.226,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.409,68	6.226,68
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16672 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		183,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16673 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	627,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16673 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		627,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16674 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	247,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16674 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		247,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16675 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	230,48	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16675 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		230,48
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16676 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16676 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16677 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,75	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16677 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,75
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16678 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,68	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16678 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,68
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16679 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	144,21	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16679 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		144,21
			TOTAL DO DIA	8.792,55	8.792,55
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.725,00	
30/07/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.725,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.553,40	
30/07/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.553,40
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16680 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.801,67	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16680 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.801,67
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16681 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	274,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16681 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		274,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16682 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.379,34	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16682 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.379,34
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16683 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	113,23	
			TRANSPORTE	7.846,64	7.733,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.846,64	7.733,41
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16683 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		113,23
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16684 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	410,87	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16684 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		410,87
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16685 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	221,25	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16685 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		221,25
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16687 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	55,46	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16687 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		55,46
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16688 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	41,43	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16688 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		41,43
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16689 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.391,76	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16689 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		1.391,76
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	205,28	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		205,28
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16692 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	141,14	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16692 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		141,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16693 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,14	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16693 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16694 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,47	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16694 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,47
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16695 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	634,51	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16695 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		634,51
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16696 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	356,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16696 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		356,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16698 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,74	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16698 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,74
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 5136 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	148,14	
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 5136 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		148,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	117.989,25	
			TRANSPORTE	130.102,08	12.112,83

SÃO PEDRO DA ALDEIA P.M. PREF. MUNICIPAL Fls. 2411 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.102,08	12.112,83
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		117.989,25
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	9.747,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		9.747,00
			TOTAL DO DIA	139.849,08	139.849,08
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302905 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.562,60	
31/07/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302905 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.562,60
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8681322 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	594,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8681322 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		594,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3660 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.982,40	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3660 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.982,40
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1113 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	106.191,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1113 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		106.191,50
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1114 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108.995,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1114 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		108.995,50
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16699 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	541,03	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16699 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		541,03
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16700 Clientes HOTEL SHALON	583,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16700 Clientes HOTEL SHALON		583,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16701 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.073,13	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16701 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.073,13
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16702 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	2.973,03	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16702 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		2.973,03
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16703 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA	206,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16703 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA		206,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	840,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		840,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	768,06	
			TRANSPORTE	276.260,25	275.492,19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CLARIENTES
P. M.
Fls. 0112

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.268,25	276.492,19
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		768,06
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16707 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	222,04	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16707 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		222,04
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,33	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,33
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,72	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,72
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16710 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,40	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16710 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,40
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16711 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	175,86	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16711 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		175,86
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16712 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	210,45	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16712 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		210,45
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16713 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,62	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16713 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,62
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16714 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,25	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16714 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,25
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16715 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,32	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16715 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,32
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	172,53	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		172,53
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,18	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,18
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	288,17	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		288,17
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	247,71	
			TRANSPORTE	279.431,83	279.184,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.431,83	279.184,12
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		247,71
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	178,53	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		178,53
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,16	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,16
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	283,42	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		283,42
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16723 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	224,64	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16723 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		224,64
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16724 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	5.091,27	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16724 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		5.091,27
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16725 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	5.157,52	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16725 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		5.157,52
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16726 Clientes ASSOCIACAO SHALOM	21,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16726 Clientes ASSOCIACAO SHALOM		21,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16727 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.109,92	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16727 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.109,92
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16728 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	1.400,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16728 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		1.400,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16729 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	666,92	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16729 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		666,92
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16730 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.632,48	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16730 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.632,48
			TOTAL DO DIA	299.472,69	299.472,69
			TOTAL DO MÊS	1.620.673,91	1.620.673,91
01/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5679 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.263,39	
01/08/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5679 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.263,39
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8685193 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	107,40	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8685193 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		107,40
			TRANSPORTE	1.370,79	1.370,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.370,79	1.370,79
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16731 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	576,60	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16731 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		576,60
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16732 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.508,89	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16732 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.508,89
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16733 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	258,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16733 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		258,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16734 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.166,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16734 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.166,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16735 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.163,14	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16735 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.163,14
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16736 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16736 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16737 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	167,52	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16737 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		167,52
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16738 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16738 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16739 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16739 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16741 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	837,60	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16741 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		837,60
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16742 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	338,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16742 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		338,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	216,23	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		216,23
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16744 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16744 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
			TRANSPORTE	8.996,23	8.996,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.996,23	8.996,23
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16745 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	154,38	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16745 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		154,38
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16746 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	55,98	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16746 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		55,98
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16747 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	507,62	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16747 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		507,62
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16748 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	268,54	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16748 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		268,54
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16749 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16749 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16750 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16750 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16751 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	436,78	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16751 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		436,78
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16752 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16752 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	6.650,84	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		6.650,84
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	5.080,08	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		5.080,08
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16754 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	585,50	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16754 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		585,50
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16755 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	336,40	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16755 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		336,40
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16756 Clientes MITRA DIOCESAN PAROQUIA NOSSA SENHORA DA VITORIA	105,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16756 Clientes MITRA DIOCESAN PAROQUIA NOSSA SENHORA DA VITORIA		105,00
			TRANSPORTE	23.520,73	23.520,73

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. 24 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.520,73	23.520,73
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16757 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	600,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16757 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		600,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16758 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.612,97	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16758 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.612,97
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16759 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.214,03	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16759 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.214,03
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16760 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	331,69	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16760 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		331,69
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16761 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	748,56	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16761 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		748,56
			TOTAL DO DIA	30.027,98	30.027,98
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5231 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.007,14	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5231 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.007,14
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5242 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.879,68	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5242 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.879,68
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5252 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,02	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5252 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,02
02/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4295 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.320,13	
02/08/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4295 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.320,13
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	693,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		693,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16763 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	699,26	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16763 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		699,26
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16764 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	200,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16764 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		200,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16765 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,63	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16765 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,63
			TRANSPORTE	11.624,26	11.624,26

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 9417

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.624,26	11.624,26
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16766 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	311,85	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16766 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		311,85
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	273,99	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		273,99
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16768 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	466,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16768 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		466,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16769 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	205,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16769 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		205,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16771 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	23,08	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16771 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		23,08
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16773 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.058,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16773 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.058,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16774 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	65,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16774 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		65,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16775 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.982,54	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16775 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.982,54
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16776 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA	1.118,89	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16776 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA		1.118,89
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16778 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	54,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16778 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		54,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16779 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	750,37	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16779 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		750,37
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16780 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	542,69	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16780 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		542,69
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16781 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	546,95	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16781 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		546,95
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16782 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	704,12	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16782 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		704,12
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5379 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	106,90	
			TRANSPORTE	21.834,44	21.727,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ - P.M. - FLS. 241 - Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.834,44	21.727,54
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5379 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		106,90
			TOTAL DO DIA	21.834,44	21.834,44
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	299,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		299,99
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5287 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.149,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5287 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.149,99
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 307242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.400,02	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 307242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.400,02
03/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16784 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	281,85	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16784 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		281,85
03/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16786 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	226,46	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16786 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		226,46
			TOTAL DO DIA	3.358,31	3.358,31
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5302 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	985,39	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5302 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		985,39
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5312 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	801,57	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5312 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		801,57
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16787 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	466,08	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16787 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		466,08
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16788 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	238,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16788 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		238,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16789 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	463,27	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16789 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		463,27
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16790 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	593,59	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16790 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		593,59
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	183,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		183,00
			TRANSPORTE	3.730,90	3.730,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.730,90	3.730,90
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16792 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16792 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16793 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	829,22	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16793 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		829,22
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16794 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	221,66	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16794 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		221,66
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16795 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.564,73	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16795 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.564,73
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16797 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.573,95	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16797 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.573,95
			TOTAL DO DIA	8.349,28	8.349,28
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	3.904,09	
06/08/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		3.904,09
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5335 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	421,16	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5335 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		421,16
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541386 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.197,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541386 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.197,90
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.954,36	
06/08/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.954,36
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	133,00	
06/08/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		133,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16799 Clientes J. P. A JUNIOR COM ATACADISTA DE MED LTDA	480,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16799 Clientes J. P. A JUNIOR COM ATACADISTA DE MED LTDA		480,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16800 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	548,99	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16800 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		548,99
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16801 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	4.840,10	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16801 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		4.840,10
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16802 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	738,56	
			TRANSPORTE	17.218,16	16.479,60

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 243

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.218,18	16.479,60
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16802 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		738,58
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16803 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	230,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16803 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		230,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	116,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		116,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16805 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	3.539,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16805 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		3.539,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16806 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	161,10	
06/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16806 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		161,10
			TOTAL DO DIA	21.264,26	21.264,26
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5393 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	456,14	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5393 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		456,14
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5403 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	177,65	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5403 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		177,65
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33374 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.545,80	
07/08/2024	2.1.3.01.275	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33374 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.545,80
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA	925,12	
07/08/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA		925,12
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA	4.814,95	
07/08/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA		4.814,95
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16807 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	420,56	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16807 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		420,56
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16809 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	200,02	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16809 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		200,02
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16810 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	105,97	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16810 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA		105,97
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16811 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	323,18	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16811 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		323,18
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16812 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	372,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16812 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		372,00
			TRANSPORTE	9.341,39	9.341,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.341,39	9.341,39
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16813 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.514,71	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16813 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.514,71
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16814 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	288,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16814 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		288,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16815 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA	442,10	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16815 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA		442,10
			TOTAL DO DIA	11.586,20	11.586,20
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 386127 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.097,90	
08/08/2024	2.1.3.01.030	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 386127 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.097,90
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5448 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	309,19	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5448 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		309,19
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5459 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	331,21	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5459 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		331,21
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	120,96	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		120,96
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16816 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	41,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16816 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		41,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16817 Clientes MARIANO e CIA LTDA	279,13	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16817 Clientes MARIANO e CIA LTDA		279,13
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16818 Clientes EDIFICIO JOA	181,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16818 Clientes EDIFICIO JOA		181,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16819 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	116,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16819 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		116,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16820 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	759,50	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16820 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		759,50
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16821 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.031,84	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16821 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.031,84
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16822 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.052,81	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16822 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.052,81
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16823 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	6.420,54	6.320,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ P.M. FIS. 94 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.420,54	100,00
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16823 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16825 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.360,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16825 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.360,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16826 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16826 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16827 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	132,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16827 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		132,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16828 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	363,74	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16828 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		363,74
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16829 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.413,42	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16829 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.413,42
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.407,07	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.407,07
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	205,48	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		205,48
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.802,60	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15.802,60
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15,55	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15,55
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.395,63	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.395,63
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.956,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.956,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3,11	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3,11
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16833 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	400,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16833 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		400,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.756,98	
			TRANSPORTE	35.882,12	34.125,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.882,12	34.125,14
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.756,98
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16835 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	3.922,38	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16835 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		3.922,38
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16836 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	493,27	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16836 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		493,27
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16837 Clientes EDIFICIO JOA	100,79	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16837 Clientes EDIFICIO JOA		100,79
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16838 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	302,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16838 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		302,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5381 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	214,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5381 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		214,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5382 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	33,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5382 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		33,00
			TOTAL DO DIA	40.947,56	40.947,56
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173586 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	416,92	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173586 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		416,92
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8720173 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.598,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8720173 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.598,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226987 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.216,90	
09/08/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226987 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.216,90
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226988 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.423,83	
09/08/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226988 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.423,83
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198728 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	62,08	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198728 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		62,08
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 986531 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	220,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 986531 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		220,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162692 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	896,40	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162692 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		896,40
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	259,98	
			TRANSPORTE	8.094,11	7.834,13

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. FIS. 91139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.094,11	7.834,13
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		259,98
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5524 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	225,02	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5524 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		225,02
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16839 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.040,50	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16839 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.040,50
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16840 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	45,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16840 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		45,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16841 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	798,79	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16841 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		798,79
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16842 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.873,70	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16842 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.873,70
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843 Clientes RURAL PECAS LTDA	230,40	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843 Clientes RURAL PECAS LTDA		230,40
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16844 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.717,23	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16844 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.717,23
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16845 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	513,99	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16845 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		513,99
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16846 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16846 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,00
			TOTAL DO DIA	26.011,73	26.011,73
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16847 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	365,36	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16847 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		365,36
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16848 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI	156,00	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16848 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI		156,00
10/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16849 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,70	
10/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16849 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,70
			TOTAL DO DIA	554,06	554,06

PREF. MUN. SÃO PAULO DOS CAMPOS
F.P.M.
Fls. 9433

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 303799 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.272,36	
12/08/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 303799 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.272,36
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1872 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	180,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1872 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		180,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5546 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.299,45	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5546 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.299,45
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5553 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	437,80	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5553 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		437,80
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5571 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.780,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5571 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.780,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16850 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,80	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16850 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,80
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16852 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16852 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,90
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16853 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,60	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16853 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,60
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16854 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16854 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,90
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16855 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	698,48	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16855 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		698,48
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,60	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,60
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16857 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16857 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,90
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16858 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,70	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16858 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,70
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16859 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,00	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16859 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16860 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	48,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16860 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		48,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16861 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.147,46	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16861 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.147,46
			TRANSPORTE	9.108,95	9.108,95

PREF. MUN. SÃO FEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls: 2434
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.108,95	9.108,95
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	303,90	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		303,90
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16863 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	137,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16863 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		137,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16864 Clientes L CASTRO SOUSA e CIA LTDA	5.163,84	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16864 Clientes L CASTRO SOUSA e CIA LTDA		5.163,84
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16865 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	36,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16865 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		36,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16866 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	118,54	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16866 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		118,54
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16867 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	333,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16867 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		333,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16868 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	260,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16868 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		260,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.224,53	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.224,53
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	121,92	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		121,92
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5384 Clientes CLINICA MAE LTDA - ME	7,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5384 Clientes CLINICA MAE LTDA - ME		7,00
			TOTAL DO DIA	18.814,68	18.814,68
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1664 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.625,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1664 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.625,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1873 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.680,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1873 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.680,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	90,25	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		90,25
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	97,75	
			TRANSPORTE	8.493,00	8.395,25

MUNICÍPIO PEDRO AFONSO TOCANTINS P.M. PREF. Fls. 9145 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.493,00	8.395,25
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		97,75
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	481,95	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		481,95
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5611 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.098,40	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5611 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.098,40
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16870 Clientes INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA	90,20	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16870 Clientes INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA		90,20
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16871 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	200,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16871 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		200,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16872 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	559,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16872 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		559,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16873 Clientes L R GONCALVES	1.539,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16873 Clientes L R GONCALVES		1.539,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16874 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	153,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16874 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		153,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16875 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.160,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16875 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.160,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16876 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	422,28	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16876 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		422,28
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16877 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	459,37	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16877 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		459,37
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16878 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	165,59	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16878 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		165,59
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16879 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	171,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16879 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		171,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16880 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	453,70	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16880 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		453,70
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16881 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	496,54	
			TRANSPORTE	18.943,03	18.446,49

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
P. M.
Fls. 243

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.943,03	18.446,49
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16881 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		496,54
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16882 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16882 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16883 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	25,80	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16883 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		25,80
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16884 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	980,78	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16884 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		980,78
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16885 Clientes IS COMERCIO E SERVICOS LTDA	345,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16885 Clientes IS COMERCIO E SERVICOS LTDA		345,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16887 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	354,64	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16887 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		354,64
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16888 Clientes ALCABOX LTDA	698,98	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16888 Clientes ALCABOX LTDA		698,98
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16889 Clientes E K R BAIANO	750,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16889 Clientes E K R BAIANO		750,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5385 Clientes RAQUEL	239,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5385 Clientes RAQUEL		239,00
			TOTAL DO DIA	22.357,21	22.357,21
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987552 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	174,50	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987552 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		174,50
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	766,63	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		766,63
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5636 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	617,36	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5636 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		617,36
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5645 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	327,90	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5645 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		327,90
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16890 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	140,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16890 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		140,50
			TRANSPORTE	2.026,89	2.026,89

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. Fls. 94 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.026,89	2.026,89
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16891 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16891 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16892 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	406,55	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16892 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		406,55
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16894 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	653,67	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16894 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		653,67
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16895 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	78.927,80	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16895 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		78.927,80
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16896 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	2.318,87	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16896 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		2.318,87
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16897 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	490,97	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16897 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		490,97
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16898 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	573,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16898 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		573,30
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16899 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	92,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16899 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		92,50
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16900 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.712,60	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16900 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.712,60
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16901 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	660,66	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16901 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		660,66
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16902 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	567,93	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16902 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		567,93
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16904 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	754,07	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16904 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		754,07
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16905 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	899,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16905 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		899,30
			TRANSPORTE	107.673,11	107.673,11

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2436 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.673,11	107.673,11
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16906 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	710,15	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16906 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		710,15
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16907 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.042,67	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16907 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.042,67
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16908 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	479,38	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16908 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		479,38
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	474,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		474,30
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	762,56	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		762,56
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16911 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	838,57	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16911 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		838,57
			TOTAL DO DIA	111.980,74	111.980,74
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80937 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.113,77	
15/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80937 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.113,77
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80938 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.176,15	
15/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80938 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.176,15
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5683 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	187,57	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5683 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		187,57
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5692 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	241,13	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5692 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		241,13
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966510 Forn. GOEDERT LTDA	9.178,00	
15/08/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966510 Forn. GOEDERT LTDA		9.178,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16912 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	514,03	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16912 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		514,03
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16913 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	431,18	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16913 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		431,18
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16914 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	286,65	
			TRANSPORTE	16.128,48	15.841,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.128,48	15.841,83
15/08/2024	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16914 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		286,65
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	421,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		421,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	598,45	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		598,45
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	547,49	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		547,49
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	435,59	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		435,59
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	272,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		272,40
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	612,44	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		612,44
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	780,26	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		780,26
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	965,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		965,00
			TOTAL DO DIA	20.761,11	20.761,11
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.143,36	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.143,36
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	211,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		211,50
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.768,05	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.768,05
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.352,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.352,50
16/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.653,38	
16/08/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.653,38
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5732 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.117,07	
			TRANSPORTE	14.245,86	13.128,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
FIS.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.245,86	13.128,79
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5732 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.117,07
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5743 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.663,98	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5743 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.663,98
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.226,09	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.226,09
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16923 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	10,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16923 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		10,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16924 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.890,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16924 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.890,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16925 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	222,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16925 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		222,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16926 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA	85,80	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16926 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA		85,80
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16927 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	661,37	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16927 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		661,37
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16928 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	211,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16928 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		211,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	10,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		10,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5386 Clientes MAURICIO	23,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5386 Clientes MAURICIO		23,00
			TOTAL DO DIA	31.249,10	31.249,10
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8758078 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.143,36	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8758078 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.143,36
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1028157 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1028157 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16932 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	400,57	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16932 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		400,57
			TRANSPORTE	1.575,93	1.575,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575,93	1.575,93
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16933 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	307,97	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16933 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		307,97
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16934 Clientes DIAS E BARROS LTDA	106,00	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16934 Clientes DIAS E BARROS LTDA		106,00
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5387 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,00	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5387 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		87,00
			TOTAL DO DIA	2.076,90	2.076,90
19/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	21.926,30	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		21.926,30
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5768 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,35	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5768 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,35
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5781 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	294,85	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5781 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		294,85
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	15,30	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		15,30
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	42,08	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		42,08
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	269,98	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		269,98
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	23,25	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		23,25
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5816 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	49,17	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5816 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		49,17
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.367,45	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.367,45
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5827 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,79	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5827 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,79
			TRANSPORTE	24.683,52	24.683,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.683,52	24.683,52
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5834 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	83,96	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5834 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		83,96
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5840 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	50,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5840 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		50,00
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5854 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	32,55	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5854 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		32,55
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	60,69	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		60,69
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16935 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	251,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16935 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		251,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16936 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	376,26	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16936 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		376,26
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16937 Clientes DELTA EDUCACIONAL	482,64	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16937 Clientes DELTA EDUCACIONAL		482,64
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16938 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	409,30	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16938 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		409,30
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16939 Clientes G C PORTELADA ME	353,82	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16939 Clientes G C PORTELADA ME		353,82
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16940 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	353,82	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16940 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		353,82
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16941 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	240,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16941 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		240,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16943 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	238,76	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16943 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		238,76
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16944 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	443,61	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16944 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		443,61
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	124.715,63	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		124.715,63
			TRANSPORTE	152.775,56	152.775,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 2443 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.775,56	152.775,56
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	15.412,80	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		15.412,80
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	123.454,40	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		123.454,40
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	7.130,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		7.130,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16947 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	42.411,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16947 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		42.411,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16948 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	594,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16948 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		594,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5388 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	21,50	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5388 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		21,50
			TOTAL DO DIA	341.799,26	341.799,26
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16950 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	472,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16950 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		472,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16951 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	236,55	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16951 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		236,55
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16952 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	358,25	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16952 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		358,25
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16953 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16953 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16954 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	10,78	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16954 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		10,78
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16955 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16955 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16956 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16956 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16960 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	2.701,93	
			TRANSPORTE	3.906,74	1.204,81

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. - FISCAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.906,74	1.204,81
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16960 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		2.701,93
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16961 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	11.298,80	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16961 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		11.298,80
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16962 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	398,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16962 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		398,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16963 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA	335,97	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16963 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA		335,97
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16964 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA	1.195,92	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16964 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA		1.195,92
20/[illegible]24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16965 Clientes HOTEL SHALON	1.101,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16965 Clientes HOTEL SHALON		1.101,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16966 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	306,02	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16966 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		306,02
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16967 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	257,27	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16967 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		257,27
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16968 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	72,27	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16968 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		72,27
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16969 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	23.016,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16969 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		23.016,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16971 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	39,72	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16971 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		39,72
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16972 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	807,72	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16972 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		807,72
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16973 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	370,17	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16973 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		370,17
			TOTAL DO DIA	43.105,60	43.105,60
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 989211 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	189,50	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 989211 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		189,50
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	172,00	
			TRANSPORTE	361,50	189,50

SÃO PEDRO DOS CLARETIANOS R. M. PREF. MON. Fls. 0245 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361,50	189,50
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		172,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5896 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,30	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5896 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,30
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5920 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	726,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5920 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		726,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	227,91	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		227,91
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5937 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	585,23	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5937 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		585,23
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5945 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.375,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5945 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.375,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5950 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	121,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5950 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		121,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16974 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	426,23	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16974 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		426,23
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16975 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	539,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16975 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		539,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16976 Clientes COCO DA CANOA LTDA	333,43	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16976 Clientes COCO DA CANOA LTDA		333,43
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16977 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	861,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16977 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		861,90
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16978 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16978 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16979 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.293,64	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16979 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.293,64
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16980 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16980 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16981 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.584,08	
			TRANSPORTE	19.600,93	12.016,85

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
P. M.
Fls. 2446
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.600,93	12.016,85
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16981 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.584,08
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16983 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16983 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16982 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	3.804,01	
21/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16982 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		3.804,01
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16984 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16984 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
			TOTAL DO DIA	23.620,94	23.620,94
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3689 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	57.402,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3689 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		57.402,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3690 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.530,65	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3690 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.530,65
22/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.807,61	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.807,61
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3692 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	19.067,42	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3692 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		19.067,42
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	295,98	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		295,98
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	455,14	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		455,14
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5991 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	120,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5991 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		120,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16985 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	310,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16985 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		310,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16986 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	186,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16986 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		186,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16987 Clientes IMPERIAL SHOPPING	720,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16987 Clientes IMPERIAL SHOPPING		720,00
			TRANSPORTE	135.894,80	135.894,80

SÃO PEDRO DOS CLARETIANOS P. M. Fls. 0447 PREF. MUN.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.894,80	135.894,80
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16988 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.405,79	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16988 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.405,79
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16990 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	115,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16990 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		115,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16991 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	741,04	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16991 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		741,04
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16992 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.750,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16992 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.750,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16993 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	240,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16993 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		240,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16994 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	900,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16994 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		900,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16995 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	262,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16995 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		262,00
			TOTAL DO DIA	149.308,63	149.308,63
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	441,55	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		441,55
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16997 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	130,57	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16997 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		130,57
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16998 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	211,14	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16998 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		211,14
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16999 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA	155,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16999 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA		155,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17000 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.052,43	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17000 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.052,43
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17001 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.804,89	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17001 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.804,89
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17002 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	7.885,58	7.795,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.885,58	7.795,58
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17002 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		90,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17003 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	92,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17003 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		92,00
			TOTAL DO DIA	7.977,58	7.977,58
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6016 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	607,43	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6016 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		607,43
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6017 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.013,05	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6017 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.013,05
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	128,36	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		128,36
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	386,84	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		386,84
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17004 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	196,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17004 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		196,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17005 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	1.117,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17005 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		1.117,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17007 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	9,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17007 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		9,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17008 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	431,32	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17008 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		431,32
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17009 Clientes IMPERIAL SHOPPING	220,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17009 Clientes IMPERIAL SHOPPING		220,00
			TOTAL DO DIA	5.109,00	5.109,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.026,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.026,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	712,48	
			TRANSPORTE	2.868,47	2.155,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.868,47	2.155,99
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		712,48
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	167,94	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		167,94
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.538,38	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.538,38
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.554,20	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.554,20
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6098 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	169,60	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6098 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		169,60
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	227,95	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		227,95
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6113 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.319,40	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6113 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.319,40
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17010 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	38,30	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17010 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		38,30
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17011 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	571,56	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17011 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		571,56
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17012 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.255,62	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17012 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.255,62
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17013 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,96	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17013 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,96
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.126,52	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.126,52
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17015 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.229,76	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17015 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.229,76
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17016 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.180,21	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17016 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.180,21
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17017 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	2.331,84	
			TRANSPORTE	27.468,71	25.136,87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0265 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.468,71	25.136,87
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17017 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		2.331,84
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17018 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	21.958,41	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17018 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		21.958,41
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17019 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.424,48	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17019 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.424,48
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	11.611,84	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		11.611,84
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.878,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.878,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17022 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	872,43	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17022 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		872,43
			TOTAL DO DIA	76.213,87	76.213,87
27/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.695,40	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.695,40
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6129 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.635,41	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6129 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.635,41
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	293,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		293,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6151 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	106,21	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6151 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		106,21
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6160 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	228,96	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6160 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		228,96
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 81282 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	344,81	
27/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 81282 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		344,81
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17023 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.590,77	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17023 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.590,77
			TRANSPORTE	20.894,56	20.894,56

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 2451
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.894,56	20.894,56
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17024 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA	116,50	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17024 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA		116,50
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17025 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	299,31	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17025 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		299,31
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17027 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.654,61	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17027 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.654,61
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17028 Clientes THULIO SANTOS SOUZA	150,01	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17028 Clientes THULIO SANTOS SOUZA		150,01
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	323,76	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		323,76
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	112,04	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		112,04
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	339,06	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		339,06
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	119,70	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		119,70
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17033 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA	85,20	
27/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17033 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA		85,20
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17034 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	692,02	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17034 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		692,02
			TOTAL DO DIA	24.786,77	24.786,77
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.023,43	
28/08/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.023,43
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.329,37	
28/08/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.329,37
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	121,90	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		121,90
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	456,82	
			TRANSPORTE	17.931,52	17.474,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.931,52	17.474,70
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		456,82
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	390,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		390,00
28/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.876,62	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.876,62
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17035 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.198,79	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17035 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.198,79
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17036 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.567,64	
28/[illegible]24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17036 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.567,64
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17037 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.438,90	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17037 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.438,90
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17038 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	177,97	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17038 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		177,97
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17039 Clientes BARHUM e BARHUM LTDA	109,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17039 Clientes BARHUM e BARHUM LTDA		109,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17040 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.245,58	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17040 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.245,58
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17041 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	200,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17041 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		200,00
28/0[illegible]4	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17042 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	448,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17042 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		448,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17043 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	2.055,05	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17043 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		2.055,05
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17044 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	388,01	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17044 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		388,01
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17046 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	354,35	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17046 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		354,35
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17047 Clientes CENTRO DE UROGINECOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	108,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17047 Clientes CENTRO DE UROGINECOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA		108,00
			TRANSPORTE	34.489,43	34.489,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.489,43	34.489,43
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17048 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	384,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17048 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		384,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17049 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	998,90	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17049 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		998,90
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17050 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	919,04	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17050 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		919,04
			TOTAL DO DIA	36.791,37	36.791,37
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3739 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	52.889,70	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3739 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		52.889,70
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3740 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.968,40	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3740 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.968,40
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3741 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.076,90	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3741 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.076,90
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3742 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	52.537,30	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3742 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		52.537,30
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3743 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	58.716,10	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3743 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		58.716,10
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3744 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.285,85	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3744 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.285,85
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3745 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.193,60	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3745 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.193,60
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3746 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.526,50	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3746 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.526,50
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3747 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	68.805,95	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3747 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		68.805,95
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6198 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.956,83	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6198 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.956,83
			TRANSPORTE	501.957,13	501.957,13

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 96
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.957,13	501.957,13
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	588,75	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		588,75
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6224 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.067,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6224 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.067,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	59,26	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		59,26
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,74	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,74
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.339,82	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.339,82
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17051 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	799,40	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17051 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		799,40
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17054 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,18	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17054 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,18
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17055 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,69	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17055 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,69
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17056 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	172,69	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17056 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		172,69
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17057 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	464,05	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17057 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		464,05
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17058 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,61	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17058 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,61
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	445,71	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		445,71
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17060 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17060 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17061 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
			TRANSPORTE	509.762,03	509.703,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.762,03	509.703,03
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17061 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6184 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	334,45	
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6184 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		334,45
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	260,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		260,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17063 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.180,31	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17063 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.180,31
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17064 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	398,63	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17064 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		398,63
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17065 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.673,75	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17065 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.673,75
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17066 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	340,77	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17066 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		340,77
			TOTAL DO DIA	513.949,94	513.949,94
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 991529 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	64,61	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 991529 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		64,61
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,69	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,69
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6266 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	690,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6266 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		690,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.367,45	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.367,45
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	177,07	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		177,07
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.269,13	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.269,13
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	363,87	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		363,87
			TRANSPORTE	4.235,82	4.235,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS P.M. FIS. 2023 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.235,82	4.235,82
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6306 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.711,35	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6306 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.711,35
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	383,29	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		383,29
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,88	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,88
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17069 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	278,27	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17069 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		278,27
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17070 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	318,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17070 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	436,75	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		436,75
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17072 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	328,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17072 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		328,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17073 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,87	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17073 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,87
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	271,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		271,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17075 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	368,85	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17075 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		368,85
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	96,91	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		96,91
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	203,10	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		203,10
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	175,48	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		175,48
			TRANSPORTE	10.303,83	10.303,83

SÃO PEDRO DOS PINHAIS P. M. PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.303,83	10.303,83
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,18	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,18
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	169,04	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,04
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17081 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	496,04	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17081 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		496,04
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17082 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,55	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17082 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,55
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17083 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	206,41	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17083 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		206,41
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17084 Clientes G W PNEUS LTDA	200,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17084 Clientes G W PNEUS LTDA		200,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17085 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.350,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17085 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.350,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17086 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	414,94	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17086 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		414,94
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17087 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	125,50	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17087 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		125,50
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17088 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	893,75	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17088 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		893,75
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17089 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	359,10	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17089 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		359,10
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17090 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	757,94	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17090 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		757,94
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17091 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	149,85	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17091 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		149,85
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17092 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17092 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
			TRANSPORTE	18.680,95	18.680,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.680,95	18.680,95
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17093 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	886,11	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17093 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		886,11
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17094 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	406,88	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17094 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		406,88
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5390 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109,25	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5390 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		109,25
			TOTAL DO DIA	20.083,19	20.083,19
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6321 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	296,10	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6321 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		296,10
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199216 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	63,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199216 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		63,00
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	180,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		180,00
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	30,63	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		30,63
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	88,94	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		88,94
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6354 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.481,41	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6354 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.481,41
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	572,59	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		572,59
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	179,98	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		179,98
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6378 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.109,46	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6378 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.109,46
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6388 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	65,64	
			TRANSPORTE	4.067,75	4.002,11

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MA 9459

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.067,75	4.002,11
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6388 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		65,64
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8820480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	113,25	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8820480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		113,25
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3778 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.019,75	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3778 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.019,75
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17095 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	222,21	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17095 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		222,21
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	113,53	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		113,53
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,54	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,54
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,11	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,11
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17099 Clientes A G GAVA	1.697,01	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17099 Clientes A G GAVA		1.697,01
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17100 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	200,00	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17100 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		200,00
			TOTAL DO DIA	56.944,15	56.944,15
			TOTAL DO MÊS	1.670.863,86	1.670.863,86
02/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.279,09	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.279,09
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6120 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	723,99	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6120 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		723,99
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17101 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	683,95	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17101 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		683,95
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17102 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	1.205,53	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17102 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		1.205,53
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17103 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220,00	
			TRANSPORTE	5.112,56	4.892,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.212,56	4.892,56
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17103 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		220,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17104 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	422,48	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17104 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		422,48
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17105 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	404,01	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17105 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		404,01
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,15	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,15
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17107 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	233,17	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17107 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		233,17
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17108 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.026,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17108 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.026,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17109 Clientes RURAL PECAS LTDA	36,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17109 Clientes RURAL PECAS LTDA		36,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17110 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	109,95	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17110 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		109,95
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17111 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	350,10	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17111 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		350,10
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17113 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	729,21	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17113 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		729,21
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17114 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	450,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17114 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		450,00
			TOTAL DO DIA	9.149,63	9.149,63
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6416 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,79	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6416 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,79
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6417 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.874,63	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6417 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.874,63
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4304 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.861,83	
03/09/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4304 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.861,83
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	486,34	
			TRANSPORTE	10.735,59	10.249,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 2260 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.735,59	10.249,25
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		486,34
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	79,95	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		79,95
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	506,56	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		506,56
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	111,93	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		111,93
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6442 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.897,03	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6442 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.897,03
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17115 Clientes CIMENTO ACAI S/A	873,43	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17115 Clientes CIMENTO ACAI S/A		873,43
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17116 Clientes DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	234,92	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17116 Clientes DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		234,92
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17117 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	20.711,48	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17117 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		20.711,48
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17118 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	234,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17118 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		234,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17119 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	303,60	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17119 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		303,60
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17120 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	88,10	
03/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17120 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		88,10
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17121 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	14,60	
03/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17121 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		14,60
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17122 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	203,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17122 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		203,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17123 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	256,56	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17123 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		256,56
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17124 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	288,00	
			TRANSPORTE	36.538,75	36.250,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.538,75	36.250,75
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17124 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		288,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17125 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	359,68	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17125 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		359,68
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17126 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	119,93	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17126 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		119,93
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17127 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17127 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17128 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	642,62	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17128 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		642,62
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17129 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,61	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17129 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		420,61
			TOTAL DO DIA	39.031,59	39.031,59
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199287 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	753,88	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199287 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		753,88
04/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6468 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.419,62	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6468 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.419,62
04/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	243,80	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		243,80
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1444 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	100,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1444 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA		100,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17130 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	307,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17130 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		307,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	333.979,07	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		333.979,07
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	12.250,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		12.250,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17132 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	227,11	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17132 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		227,11
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17133 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	794,42	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17133 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		794,42
			TRANSPORTE	352.074,90	352.074,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.074,90	352.074,90
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17134 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	669,58	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17134 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		669,58
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17135 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	100,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17135 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		100,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17136 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	852,60	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17136 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		852,60
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17137 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	474,89	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17137 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		474,89
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17138 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	315,03	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17138 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		315,03
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17139 Clientes DIAS E BARROS LTDA	82,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17139 Clientes DIAS E BARROS LTDA		82,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17140 Clientes EDIFICIO MATISSE RESIDENCE	1.095,79	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17140 Clientes EDIFICIO MATISSE RESIDENCE		1.095,79
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17142 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	130,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17142 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		130,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17143 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	364,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17143 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		364,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17144 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	238,40	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17144 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		238,40
			TOTAL DO DIA	356.397,19	356.397,19
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	985,70	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		985,70
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	144,85	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		144,85
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.551,44	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.551,44
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	307,89	
			TRANSPORTE	2.989,88	2.681,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.589,88	2.681,97
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		307,89
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548689 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	626,60	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548689 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		626,60
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6503 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.932,31	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6503 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.932,31
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6519 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	611,35	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6519 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		611,35
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	69,20	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		69,20
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	848,55	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		848,55
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	274,79	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		274,79
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17147 Clientes UNIFORSEG LTDA	299,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17147 Clientes UNIFORSEG LTDA		299,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17149 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17149 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17150 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	114,80	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17150 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA		114,80
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6480 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	87,58	
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6480 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		87,58
			TOTAL DO DIA	10.954,06	10.954,06
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164066 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.119,40	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164066 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.119,40
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17151 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	260,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17151 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		260,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17152 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA	1.630,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17152 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA		1.630,00
			TRANSPORTE	3.009,40	3.009,40

SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS P. M. Fls. 1024 65 ES PREF. MUN. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.009,40	3.009,40
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17153 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	776,01	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17153 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		776,01
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17154 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	522,53	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17154 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		522,53
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17155 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	74,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17155 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		74,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17156 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	336,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17156 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		336,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17157 Clientes COCO DA CANOA LTDA	483,72	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17157 Clientes COCO DA CANOA LTDA		483,72
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17158 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	837,90	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17158 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		837,90
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17159 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	331,99	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17159 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		331,99
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17160 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.117,34	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17160 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.117,34
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17161 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	32,22	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17161 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		32,22
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17162 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	576,06	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17162 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		576,06
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17163 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	276,18	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17163 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		276,18
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17164 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	4.202,93	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17164 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		4.202,93
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17165 Clientes MURTA E MURTA LTDA	303,92	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17165 Clientes MURTA E MURTA LTDA		303,92
			TOTAL DO DIA	12.880,20	12.880,20
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6551 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.102,48	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6551 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.102,48
			TRANSPORTE	1.102,48	1.102,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.202,48	1.202,48
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6582 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	583,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6582 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		583,00
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6583 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.970,51	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6583 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.970,51
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199364 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	611,60	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199364 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		611,60
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17166 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA	100,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17166 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA		100,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17167 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.512,69	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17167 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.512,69
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17168 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	633,92	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17168 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		633,92
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17169 Clientes EDIFICIO JOA	321,60	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17169 Clientes EDIFICIO JOA		321,60
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17170 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	371,40	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17170 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		371,40
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17171 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.000,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17171 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17172 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	779,47	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17172 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		779,47
			TOTAL DO DIA	8.986,67	8.986,67
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	37,80	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		37,80
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	765,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		765,00
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265079 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	572,79	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265079 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		572,79
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6593 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.319,48	
			TRANSPORTE	2.695,07	1.375,59

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 0282 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.695,07	1.375,59
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6593 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.319,48
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	466,46	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		466,46
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6596 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	663,24	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6596 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		663,24
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	741,36	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		741,36
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	468,91	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		468,91
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6607 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.475,18	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6607 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.475,18
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17174 Clientes E K R BAIANO	884,33	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17174 Clientes E K R BAIANO		884,33
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17176 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	908,26	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17176 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		908,26
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17177 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	690,20	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17177 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		690,20
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17179 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	120,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17179 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		120,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17180 Clientes SBM LTDA	189,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17180 Clientes SBM LTDA		189,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17181 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	108,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17181 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		108,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17182 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	90,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17182 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		90,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17183 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	2.289,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17183 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		2.289,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17184 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	53,40	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17184 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		53,40
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17185 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	822,87	
			TRANSPORTE	14.665,28	13.842,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.085,28	13.847,11
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17185 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		822,87
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17186 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.286,04	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17186 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.286,04
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17187 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,47	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17187 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		376,47
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6587 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	243,80	
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6587 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		243,80
			TOTAL DO DIA	18.541,59	18.541,59
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17189 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	19.918,56	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17189 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		19.918,56
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17193 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.566,05	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17193 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.566,05
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17194 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.183,20	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17194 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.183,20
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17195 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.141,50	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17195 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.141,50
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17196 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.097,56	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17196 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.097,56
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17197 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.414,72	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17197 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.414,72
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17198 Clientes OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	343,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17198 Clientes OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA		343,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17199 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	265,83	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17199 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		265,83
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17200 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.565,06	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17200 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.565,06
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17201 Clientes ALCABOX LTDA	786,20	
			TRANSPORTE	56.281,68	55.495,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.281,68	55.495,48
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17201 Clientes ALCABOX LTDA		786,20
			TOTAL DO DIA	56.281,68	56.281,68
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.659,99	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.659,99
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.141,42	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.141,42
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6652 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	350,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6652 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		350,00
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8863195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	453,60	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8863195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		453,60
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17202 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	64,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17202 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		64,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17203 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	917,80	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17203 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		917,80
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17204 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.165,93	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17204 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.165,93
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17205 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	529,52	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17205 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		529,52
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17206 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	96,67	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17206 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		96,67
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17207 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	215,29	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17207 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		215,29
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17208 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	638,18	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17208 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		638,18
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17209 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	621,14	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17209 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		621,14
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17210 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,80	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17210 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		22,80
			TRANSPORTE	7.876,34	7.876,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.876,34	7.876,34
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17212 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA	151,60	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17212 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA		151,60
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	90,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		90,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5392 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA	60,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5392 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	8.177,94	8.177,94
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6673 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.145,67	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6673 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.145,67
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255859 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.862,73	
13/09/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255859 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.862,73
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255860 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.610,78	
13/09/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255860 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.610,78
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550538 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	198,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550538 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		198,00
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6724 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	285,87	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6724 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		285,87
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6725 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	659,80	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6725 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		659,80
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	194,96	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		194,96
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	259,98	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		259,98
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6730 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	105,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6730 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		105,00
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6731 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	340,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6731 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		340,00
			TRANSPORTE	8.662,79	8.662,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2.4.10 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES MUNICIPAL REGISTRO Fls. 944

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.662,79	8.662,79
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6738 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	549,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6738 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		549,00
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,50	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,50
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,30	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,30
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,86	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,86
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,80	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,80
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17218 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,40	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17218 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,40
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17219 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	401,42	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17219 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		401,42
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17220 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO	47,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17220 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO		47,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17222 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS	164,60	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17222 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS		164,60
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17223 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	995,50	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17223 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		995,50
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17224 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	2.326,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17224 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		2.326,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17225 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.267,85	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17225 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.267,85
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5393 Clientes MATEUS	44,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5393 Clientes MATEUS		44,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5394 Clientes TONHARASMO	40,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5394 Clientes TONHARASMO		40,00
			TOTAL DO DIA	14.630,02	14.630,02
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550604 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	738,00	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550604 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		738,00
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.918,49	
			TRANSPORTE	5.656,49	738,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 287 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51696,49	738,00
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.918,49
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.124,99	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.124,99
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	98,46	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		98,46
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17227 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	652,77	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17227 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		652,77
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17228 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.698,17	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17228 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.698,17
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17229 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA	221,63	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17229 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA		221,63
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17230 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	138,00	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17230 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		138,00
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17231 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	466,72	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17231 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		466,72
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17232 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,00	
14/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17232 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,00
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17233 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,20	
14/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17233 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,20
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17234 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.590,23	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17234 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.590,23
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17235 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	637,71	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17235 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		637,71
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17236 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	797,10	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17236 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		797,10
			TOTAL DO DIA	14.136,47	14.136,47
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6777 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.140,72	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6777 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.140,72
			TRANSPORTE	4.140,72	4.140,72

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.140,72	4.140,72
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6778 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.021,97	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6778 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.021,97
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6785 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.106,38	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6785 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.106,38
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.383,71	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.383,71
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,99	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,99
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6794 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.867,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6794 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.867,88
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4313 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.535,31	
16/09/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4313 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.535,31
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17237 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,40	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17237 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,40
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17238 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,40	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17238 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,40
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17239 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,60	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17239 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,60
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17240 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,60	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17240 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,60
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17241 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	578,88	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17241 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		578,88
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17242 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	670,49	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17242 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		670,49
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17243 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17243 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17244 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.881,71	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17244 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		14.881,71
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17245 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	9.751,80	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17245 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		9.751,80
			TRANSPORTE	41.427,84	41.427,84

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.427,84	41.427,84
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5395 Clientes CLAUDIO LIMA DOS SANTOS	235,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5395 Clientes CLAUDIO LIMA DOS SANTOS		235,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5396 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA	63,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5396 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA		63,00
			TOTAL DO DIA	41.725,84	41.725,84
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.291,09	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.291,09
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	461,93	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		461,93
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.081,04	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.081,04
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1136221 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1136221 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17246 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	385,69	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17246 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		385,69
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17247 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	574,85	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17247 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		574,85
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17248 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	204,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17248 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		204,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17249 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	345,09	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17249 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		345,09
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17250 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.230,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17250 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.230,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17251 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	182,85	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17251 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		182,85
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17252 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	497,40	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17252 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		497,40
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17253 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17253 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17254 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	165,00	
			TRANSPORTE	6.650,94	6.485,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.650,94	6.485,94
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17254 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		165,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17255 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,97	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17255 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,97
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17256 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	408,18	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17256 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		408,18
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17257 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	288,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17257 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		288,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17258 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME	167,44	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17258 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME		167,44
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17259 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	373,32	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17259 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		373,32
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17260 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.738,90	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17260 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.738,90
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17261 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	312,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17261 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		312,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5397 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	49,70	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5397 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		49,70
			TOTAL DO DIA	11.877,45	11.877,45
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3821 Forn. ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	79,98	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3821 Forn. ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA		79,98
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177520 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	205,40	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177520 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		205,40
18/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.988,51	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.988,51
18/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	154,78	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		154,78
18/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.141,94	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.141,94
18/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	466,72	
			TRANSPORTE	9.037,33	8.570,61

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] PMB M Fls. 2.247 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.037,33	8.570,61
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		466,72
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1716 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	650,40	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1716 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		650,40
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1899 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.300,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1899 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.300,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17262 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.538,52	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17262 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.538,52
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17263 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.099,44	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17263 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.099,44
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17264 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	4.001,90	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17264 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		4.001,90
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17265 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.692,75	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17265 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.692,75
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17266 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.120,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17266 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.120,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17267 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	321,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17267 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		321,00
18/0[illegible]4	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	1.137,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		1.137,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17269 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	751,35	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17269 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		751,35
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17270 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA	78,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17270 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA		78,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17271 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA	453,99	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17271 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA		453,99
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17272 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	230,50	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17272 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		230,50
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	440,34	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		440,34
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5398 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	31.862,52	31.852,52

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.862,52	31.852,52
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5398 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	31.862,52	31.862,52
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	971,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		971,00
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.965,30	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.965,30
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	312,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		312,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17274 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	461,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17274 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		461,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17275 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.365,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17275 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.365,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17276 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	200,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17276 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		200,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17277 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	226,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17277 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		226,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17278 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	241,43	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17278 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		241,43
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17279 Clientes CETA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS ALVORADA LTDA	64,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17279 Clientes CETA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS ALVORADA LTDA		64,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17280 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	83,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17280 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		83,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17282 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	200,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17282 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		200,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17283 Clientes RURAL PECAS LTDA	164,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17283 Clientes RURAL PECAS LTDA		164,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5399 Clientes ROSINILDE	42,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5399 Clientes ROSINILDE		42,00
			TOTAL DO DIA	6.294,73	6.294,73

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 0478
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	886,97	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		886,97
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17285 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	78.609,27	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17285 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		78.609,27
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17286 Clientes GOIANIA IND.COM.DE TUBOS,VALVULAS E CONEXOES LTDA	70,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17286 Clientes GOIANIA IND.COM.DE TUBOS,VALVULAS E CONEXOES LTDA		70,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17287 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.179,26	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17287 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.179,26
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17288 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,56	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17288 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,56
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.083,57	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.083,57
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17290 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.506,70	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17290 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75.506,70
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17291 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	999,77	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17291 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		999,77
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17292 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.240,63	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17292 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.240,63
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17293 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	603,51	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17293 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		603,51
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17294 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA	94,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17294 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA		94,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17295 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.721,24	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17295 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.721,24
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17296 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	571,87	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17296 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		571,87
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17297 Clientes SATIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238,01	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17297 Clientes SATIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		238,01
			TRANSPORTE	277.117,36	277.117,36

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 3479 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.117,36	277.117,36
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17298 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	363,48	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17298 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		363,48
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17299 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.999,97	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17299 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.999,97
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17300 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	343,22	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17300 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		343,22
			TOTAL DO DIA	281.824,03	281.824,03
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	104,70	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		104,70
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	221,55	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		221,55
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899541 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	220,08	
21/09/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899541 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		220,08
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.088,44	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.088,44
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	390,30	
21/09/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		390,30
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17301 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	99,00	
21/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17301 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		99,00
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17302 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.118,51	
21/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17302 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.118,51
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6944 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	28,24	
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6944 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		28,24
			TOTAL DO DIA	5.270,82	5.270,82
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	74,96	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		74,96
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	289,16	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		289,16
			TRANSPORTE	364,12	364,12

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1480
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364,12	364,12
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6973 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	499,90	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6973 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		499,90
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6974 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	615,72	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6974 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		615,72
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3795 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	51.820,25	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3795 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		51.820,25
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3796 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	51.588,55	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3796 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		51.588,55
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3797 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	45.615,80	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3797 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		45.615,80
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3798 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.809,22	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3798 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.809,22
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3799 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	170,08	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3799 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		170,08
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17303 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	9,35	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17303 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		9,35
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17304 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.247,05	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17304 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.247,05
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17306 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA	185,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17306 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA		185,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17307 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	19.180,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17307 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		19.180,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17309 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.261,06	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17309 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.261,06
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17310 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	471,54	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17310 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		471,54
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17311 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	7.580,22	
			TRANSPORTE	234.417,86	226.837,64

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. FIS. 0481 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.417,86	226.837,64
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17311 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		7.580,22
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17312 Clientes PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA	320,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17312 Clientes PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA		320,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17313 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.017,26	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17313 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.017,26
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17314 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	100,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17314 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		100,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17316 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	342,10	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17316 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		342,10
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17317 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	370,93	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17317 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		370,93
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	285.209,92	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		285.209,92
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	4.080,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		4.080,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17320 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	799,22	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17320 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		799,22
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17321 Clientes I F S NASCIMENTO e CIA LTDA EPP	2.253,40	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17321 Clientes I F S NASCIMENTO e CIA LTDA EPP		2.253,40
			TOTAL DO DIA	533.010,69	533.010,69
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.119,11	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.119,11
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	400,05	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		400,05
			TRANSPORTE	2.519,16	2.519,16

DIÁRIO

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.519,16	2.519,16
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7002 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.579,66	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7002 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.579,66
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8907996 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	132,30	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8907996 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		132,30
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7819 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
24/09/2024	2.1.3.01.376	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7819 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17322 Clientes G W PNEUS LTDA	347,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17322 Clientes G W PNEUS LTDA		347,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17323 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	300,00	
24/0[illegible]24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17323 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		300,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17325 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	893,82	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17325 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		893,82
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17326 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	154,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17326 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		154,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17327 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	496,76	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17327 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		496,76
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17328 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,80	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17328 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		425,80
24/09/[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17329 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	238,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17329 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		238,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17330 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	438,89	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17330 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		438,89
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17331 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	376,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17331 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		376,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17332 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	2.058,48	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17332 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		2.058,48
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17333 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	1.018,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17333 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		1.018,00
			TRANSPORTE	11.262,12	11.262,12

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. FISC. 2183 Rubr.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.262,12	11.262,12
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5400 Clientes JUNIVAN	114,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5400 Clientes JUNIVAN		114,00
			TOTAL DO DIA	11.376,12	11.376,12
25/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	989,09	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		989,09
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17335 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	2.070,45	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17335 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		2.070,45
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17336 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS	636,98	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17336 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS		636,98
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17337 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.379,92	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17337 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.379,92
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17338 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	286,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17338 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		286,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17339 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	159,90	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17339 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		159,90
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17340 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	920,66	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17340 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		920,66
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17341 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	654,58	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17341 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		654,58
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17342 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.891,61	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17342 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.891,61
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17343 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	679,27	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17343 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		679,27
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17345 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	556,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17345 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		556,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17346 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	1.227,59	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17346 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		1.227,59
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17347 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	45,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17347 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		45,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17348 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	261,00	
			TRANSPORTE	12.758,05	12.497,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.758,05	12.497,05
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17348 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		261,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17349 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	104,23	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17349 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		104,23
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8912088 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	14,03	
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8912088 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		14,03
			TOTAL DO DIA	12.876,31	12.876,31
26/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17357 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17357 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	902,43	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		902,43
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	804,03	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		804,03
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8918789 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.431,06	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8918789 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.431,06
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.715,09	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.715,09
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	143,91	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		143,91
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	703,68	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		703,68
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7827 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	2.1.3.01.376	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7827 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1196921 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	17,07	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1196921 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		17,07
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17350 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	529,36	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17350 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		529,36
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17351 Clientes L R GONCALVES	978,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17351 Clientes L R GONCALVES		978,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17352 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	7.813,13	7.793,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.813,13	7.793,13
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17352 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA		20,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17353 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	211,20	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17353 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		211,20
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17354 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	362,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17354 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		362,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17355 Clientes CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA	511,43	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17355 Clientes CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA		511,43
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17356 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	850,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17356 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		850,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17358 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17358 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17359 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	200,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17359 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		200,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17360 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	333,43	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17360 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		333,43
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17361 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	1.215,26	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17361 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		1.215,26
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17362 Clientes BENGO ACAI LTDA.	607,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17362 Clientes BENGO ACAI LTDA.		607,00
			TOTAL DO DIA	12.387,70	12.387,70
27/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7106 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7106 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17363 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	760,79	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17363 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		760,79
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17364 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	260,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17364 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		260,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17365 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	265,53	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17365 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		265,53
			TRANSPORTE	1.416,31	1.416,31

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 92134 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.416,21	1.416,21
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17366 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	574,70	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17366 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		574,70
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17367 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	281,27	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17367 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		281,27
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17368 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	380,42	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17368 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		380,42
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17369 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	221,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17369 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		221,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	315,85	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		315,85
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17372 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	808,79	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17372 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		808,79
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17373 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	26,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17373 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		26,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5401 Clientes TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	33,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5401 Clientes TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		33,00
			TOTAL DO DIA	4.057,34	4.057,34
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.860,48	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.860,48
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	306,88	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		306,88
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	135,21	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		135,21
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	271,75	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		271,75
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8929620 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.431,06	
28/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8929620 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.431,06
			TOTAL DO DIA	4.005,38	4.005,38
30/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7192 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.525,42	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7192 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.525,42
			TRANSPORTE	13.525,42	13.525,42

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls 2146

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.525,42	13.525,42
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.642,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.642,20
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3844 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	35.362,89	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3844 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		35.362,89
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3845 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.998,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3845 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.998,20
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1131 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104.868,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1131 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		104.868,50
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1134 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.443,10	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1134 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		50.443,10
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3846 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	55.196,25	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3846 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		55.196,25
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3847 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.250,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3847 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.250,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3848 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	41.967,60	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3848 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		41.967,60
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3849 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	38.634,96	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3849 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		38.634,96
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3854 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.318,01	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3854 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.318,01
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3855 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.004,47	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3855 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.004,47
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3856 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.005,85	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3856 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.005,85
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3857 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.003,65	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3857 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.003,65
			TRANSPORTE	919.221,10	919.221,10

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	919.221,10	919.221,10
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3858 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.018,80	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3858 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.018,80
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17375 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	285,50	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17375 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		285,50
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17376 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.867,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17376 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.867,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17377 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.127,90	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17377 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.127,90
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17378 Clientes JOSIMAR MILHOMEM	321,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17378 Clientes JOSIMAR MILHOMEM		321,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17379 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	7.000,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17379 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		7.000,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17381 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,20	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17381 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,20
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17382 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	210,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17382 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		210,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17383 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	245,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17383 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		245,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17384 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.179,56	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17384 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.179,56
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17385 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17385 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17386 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	277,25	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17386 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		277,25
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17387 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	580,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17387 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		580,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17388 Clientes CASA BERTO LTDA	104,12	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17388 Clientes CASA BERTO LTDA		104,12
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17389 Clientes A G GAVA	873,35	
			TRANSPORTE	1.036.161,83	1.035.288,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.036.161,83	1.035.288,48
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17389 Clientes A G GAVA		873,35
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17390 Clientes EDIFICIO JOA	200,35	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17390 Clientes EDIFICIO JOA		200,35
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17391 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	934,69	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17391 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		934,69
			TOTAL DO DIA	1.037.296,87	1.037.296,87
			TOTAL DO MÊS	2.543.032,84	2.543.032,84
01/10/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6530 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	766,04	
01/10/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6530 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		766,04
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 979893 Forn. GOEDERT LTDA	145,15	
01/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 979893 Forn. GOEDERT LTDA		145,15
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1554627 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	335,20	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1554627 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		335,20
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA	2.465,97	
01/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA		2.465,97
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA	2.429,40	
01/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA		2.429,40
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.000,00	
01/10/2024	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17392 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	477,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17392 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		477,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17393 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	355,46	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17393 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		355,46
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17394 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	240,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17394 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		240,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17395 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	632,04	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17395 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		632,04
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17396 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	454,77	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17396 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		454,77
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17397 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	436,39	
			TRANSPORTE	9.737,42	9.301,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.737,42	9.301,03
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17397 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		436,39
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17398 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.037,44	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17398 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.037,44
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17399 Clientes ALPHA FIT LTDA	2.877,95	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17399 Clientes ALPHA FIT LTDA		2.877,95
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17400 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	209,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17400 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		209,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17402 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	654,81	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17402 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		654,81
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17403 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.126,48	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17403 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.126,48
			TOTAL DO DIA	16.643,10	16.643,10
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.719,61	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.719,61
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	743,27	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		743,27
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199824 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	640,82	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199824 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		640,82
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199831 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	57,39	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199831 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		57,39
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68722 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	418,80	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68722 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		418,80
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165300 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.078,80	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165300 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.078,80
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7243 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.303,61	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7243 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.303,61
02/10/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4327 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.999,12	
02/10/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4327 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.999,12
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,56	
			TRANSPORTE	10.227,98	9.961,42

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2407 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.227,98	9.961,42
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,56
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	41,44	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		41,44
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17405 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,53	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17405 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,53
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17406 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17406 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17407 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,92	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17407 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,92
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17408 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	327,41	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17408 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		327,41
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17409 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,99	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17409 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,99
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17410 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	344,20	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17410 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		344,20
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17411 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	293,77	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17411 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		293,77
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,95	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,95
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,05	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,05
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17414 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,59	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17414 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,59
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	262,91	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,91
			TRANSPORTE	15.672,28	15.672,28

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 307
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.672,28	15.672,28
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17416 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	356,75	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17416 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		356,75
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17417 Clientes HOTEL SHALON	1.683,10	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17417 Clientes HOTEL SHALON		1.683,10
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17418 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	480,69	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17418 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		480,69
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17419 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	997,74	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17419 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		997,74
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17421 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	117,27	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17421 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		117,27
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17422 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.287,17	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17422 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.287,17
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17423 Clientes MATEUS SUPERMERCADOS S A	904,06	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17423 Clientes MATEUS SUPERMERCADOS S A		904,06
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17424 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	29.963,91	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17424 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		29.963,91
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17425 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	286,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17425 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		286,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,96	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,96
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,19	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,19
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	232,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		232,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,36	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,36
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17431 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	177,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17431 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		177,00
			TRANSPORTE	52.791,48	52.791,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS P.M.P. Fls. 24193 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.791,48	52.791,48
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17432 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	362,51	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17432 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		362,51
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17433 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	807,72	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17433 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		807,72
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17434 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	399,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17434 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		399,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17435 Clientes CENTRO AMBULATORIAL DIAGNOSTICO HOLANDESES LTDA	225,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17435 Clientes CENTRO AMBULATORIAL DIAGNOSTICO HOLANDESES LTDA		225,00
			TOTAL DO DIA	54.585,71	54.585,71
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.573,09	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.573,09
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	479,70	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		479,70
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17436 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.700,95	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17436 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		1.700,95
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17437 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	29,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17437 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		29,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17438 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	306,98	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17438 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		306,98
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17439 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17439 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17440 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,63	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17440 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,63
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17442 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,27	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17442 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		267,27
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17443 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	129,73	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17443 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		129,73
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17444 Clientes MILCA VASCONCELOS SILVA	70,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17444 Clientes MILCA VASCONCELOS SILVA		70,00
			TRANSPORTE	9.655,35	9.655,35

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2442 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.655,35	9.655,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.358,34	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.358,34
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.011,80	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.011,80
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	33.464,80	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		33.464,80
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	460,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		460,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17447 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.408,82	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17447 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.408,82
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17448 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.910,35	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17448 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.910,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17449 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.399,61	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17449 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.399,61
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,44	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17451 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	221,35	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17451 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		221,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17452 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,95	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17452 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,95
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	349,44	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		349,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17454 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,41	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17454 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,41
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	280,78	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		280,78
			TRANSPORTE	72.321,44	72.321,44

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 0405
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.321,44	72.321,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17456 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	244,39	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17456 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		244,39
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17457 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	84,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17457 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		84,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17458 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.405,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17458 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.405,00
			TOTAL DO DIA	74.054,83	74.054,83
04/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17469 Forn. CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17469 Forn. CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
04/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17470 Forn. SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17470 Forn. SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	233,63	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		233,63
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	378,33	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		378,33
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	505,15	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		505,15
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	245,63	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		245,63
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17463 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,94	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17463 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,94
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17464 Clientes A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA	70,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17464 Clientes A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA		70,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17465 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	384,78	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17465 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		384,78
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17466 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	578,90	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17466 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		578,90
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17467 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	466,08	
			TRANSPORTE	6.250,05	5.783,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.258,08	5.783,07
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17467 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		475,08
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17468 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	174,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17468 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		174,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17471 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17471 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17472 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	258,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17472 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		258,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17473 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	351,70	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17473 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		351,70
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17474 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	544,15	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17474 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		544,15
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17475 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,08	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17475 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,08
			TOTAL DO DIA	10.629,52	10.629,52
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274711 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.593,93	
05/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274711 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.593,93
05/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17476 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	715,00	
05/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17476 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		715,00
			TOTAL DO DIA	2.308,93	2.308,93
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1911 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.280,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1911 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.280,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 122753 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	3.970,00	
07/10/2024	2.1.3.01.367	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 122753 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		3.970,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7290 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	75,00	
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7290 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		75,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17477 Clientes L R GONCALVES	1.602,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17477 Clientes L R GONCALVES		1.602,00
			TRANSPORTE	7.927,00	7.927,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.927,00	7.927,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17478 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	124,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17478 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		124,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17479 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	508,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17479 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		508,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17480 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	552,42	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17480 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		552,42
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17481 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.728,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17481 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.728,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17482 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	910,15	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17482 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		910,15
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17483 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA	67,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17483 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA		67,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17484 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	4.776,11	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17484 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		4.776,11
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17485 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	254,50	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17485 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		254,50
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17486 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	820,42	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17486 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		820,42
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17487 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	800,80	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17487 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		800,80
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,23	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,23
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17489 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	348,95	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17489 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		348,95
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17490 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	954,00	
07/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17490 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		954,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17491 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17491 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17492 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	374,53	
			TRANSPORTE	20.492,11	20.117,58

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2a3 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.492,11	20.117,18
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17492 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		374,93
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	7,50	
07/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		7,50
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17494 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	2.138,68	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17494 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		2.138,68
			TOTAL DO DIA	22.638,29	22.638,29
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.480,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.480,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206377 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	2.379,11	
08/10/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206377 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		2.379,11
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206378 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	870,44	
08/10/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206378 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		870,44
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7373 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	584,81	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7373 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		584,81
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17495 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	553,80	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17495 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		553,80
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17496 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,97	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17496 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,97
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17497 Clientes ALCABOX LTDA	770,90	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17497 Clientes ALCABOX LTDA		770,90
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17498 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	359,12	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17498 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		359,12
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17499 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17499 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17500 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	158,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17500 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		158,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17501 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	516,64	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17501 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		516,64
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17502 Clientes BARBOSA E BORGES LTDA	173,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17502 Clientes BARBOSA E BORGES LTDA		173,00
			TRANSPORTE	9.137,86	9.137,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 9149

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.137,86	9.137,86
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,12	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.030,12
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17504 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	969,28	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17504 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		969,28
			TOTAL DO DIA	11.137,26	11.137,26
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	973,31	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		973,31
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	692,26	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		692,26
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7414 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.176,92	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7414 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.176,92
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7423 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	82,15	
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7423 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		82,15
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17505 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	801,29	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17505 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		801,29
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17506 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	202,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17506 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		202,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17508 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.535,02	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17508 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.535,02
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17509 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	344,76	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17509 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		344,76
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17510 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	53,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17510 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		53,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17511 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.263,09	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17511 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.263,09
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17512 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	360,80	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17512 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		360,80
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17513 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	137,82	
			TRANSPORTE	10.622,42	10.484,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.622,42	10.484,60
09/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17513 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		137,82
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17514 Clientes R ANTUNES COELHO LTDA	118,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17514 Clientes R ANTUNES COELHO LTDA		118,00
			TOTAL DO DIA	10.740,42	10.740,42
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7439 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	679,87	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7439 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		679,87
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	684,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		684,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8977148 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.404,08	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8977148 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.404,08
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277800 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11.034,76	
10/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277800 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		11.034,76
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277802 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.540,31	
10/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277802 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.540,31
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17515 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	432,08	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17515 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		432,08
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17516 Clientes ALPHA FIT	1.374,68	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17516 Clientes ALPHA FIT		1.374,68
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17517 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	353,82	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17517 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		353,82
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17518 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	388,51	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17518 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		388,51
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17519 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	458,98	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17519 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		458,98
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17520 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	130,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17520 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		130,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17521 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS	77,70	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17521 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS		77,70
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17522 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	999,99	
			TRANSPORTE	23.558,78	22.558,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2300 Rúbrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.558,78	22.558,79
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17522 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		999,99
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17523 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	146,67	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17523 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		146,67
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17524 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	382,33	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17524 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		382,33
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17526 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	465,13	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17526 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		465,13
			TOTAL DO DIA	24.552,91	24.552,91
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.073,10	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.073,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.023,10	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.023,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82653 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.425,68	
11/10/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82653 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.425,68
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 82659 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,72	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 82659 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,72
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17527 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.165,64	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17527 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.165,64
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17528 Clientes LOJAS RIACHUELO SA	109,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17528 Clientes LOJAS RIACHUELO SA		109,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17529 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17529 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,80
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17530 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,10	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17530 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17531 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,40	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17531 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,40
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17532 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,00	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17532 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17533 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,10	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17533 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17534 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	39,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17534 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		39,80
			TRANSPORTE	13.172,44	13.172,44

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls: 2502 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.172,44	13.172,44
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17535 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,90	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17535 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,90
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17536 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	228,44	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17536 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		228,44
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17537 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.573,70	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17537 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.573,70
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	504,71	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		504,71
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	231,29	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		231,29
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17540 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17540 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		60,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17541 Clientes E K R BAIANO	382,73	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17541 Clientes E K R BAIANO		382,73
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17542 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	11,56	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17542 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		11,56
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17543 Clientes UNIFORSEG LTDA	373,98	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17543 Clientes UNIFORSEG LTDA		373,98
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17544 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	2.698,20	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17544 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		2.698,20
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17545 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	760,49	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17545 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		760,49
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17546 Clientes A G GAVA	1.424,97	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17546 Clientes A G GAVA		1.424,97
			TOTAL DO DIA	21.463,41	21.463,41
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7492 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	14.069,04	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7492 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		14.069,04
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.120,89	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.120,89
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17547 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	3.117,00	
			TRANSPORTE	19.306,93	16.189,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.306,93	16.189,93
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17547 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		3.117,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17548 Clientes G C PORTELADA ME	353,81	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17548 Clientes G C PORTELADA ME		353,81
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17549 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	412,51	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17549 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		412,51
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	250,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		250,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,10	
14/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,10
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17552 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	308,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17552 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		308,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17553 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	574,06	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17553 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		574,06
			TOTAL DO DIA	21.245,41	21.245,41
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1916 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.500,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1916 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.500,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557576 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.020,25	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557576 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.020,25
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	411,50	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		411,50
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	144,85	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		144,85
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001934 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,32	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001934 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,32
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7557 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.144,13	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7557 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.144,13
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 180272 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	545,42	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 180272 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		545,42
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 984381 Forn. GOEDERT LTDA	1.999,63	
			TRANSPORTE	14.018,10	12.018,47

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 950 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.018,10	12.018,47
16/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 984381 Forn. GOEDERT LTDA		1.999,63
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17554 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	36,60	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17554 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		36,60
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17555 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	36,00	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17555 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		36,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17556 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	38,40	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17556 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		38,40
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17557 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,00	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17557 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17558 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,99	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17558 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,99
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17559 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	502,69	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17559 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		502,69
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17560 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,05	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17560 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,05
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17562 Clientes FLORESCER NEGOCIOS E CAFE LTDA	46,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17562 Clientes FLORESCER NEGOCIOS E CAFE LTDA		46,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17563 Clientes T. A. N. O. FARMACIA E LABORATORIO LTDA	1.150,96	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17563 Clientes T. A. N. O. FARMACIA E LABORATORIO LTDA		1.150,96
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17564 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.156,86	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17564 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.156,86
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17565 Clientes G W PNEUS LTDA	769,09	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17565 Clientes G W PNEUS LTDA		769,09
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17566 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	681,51	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17566 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		681,51
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17567 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	807,10	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17567 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		807,10
			TOTAL DO DIA	21.742,35	21.742,35
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10850 Forn. REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	140.004,12	
			TRANSPORTE	140.004,12	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 9505 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.004,12	
17/10/2024	2.1.3.01.379	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10850 Forn. REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		140.004,12
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9002695 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	899,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9002695 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		899,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1558051 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	633,25	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1558051 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		633,25
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35810 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.825,87	
17/10/2024	2.1.3.01.275	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35810 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.825,87
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002497 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002497 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17569 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	79,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17569 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		79,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17570 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA	165,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17570 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA		165,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17571 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17571 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17572 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	113,56	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17572 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		113,56
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17573 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	181,38	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17573 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		181,38
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17574 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	408,38	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17574 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		408,38
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17575 Clientes CONDOMINIO MORIAH	120,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17575 Clientes CONDOMINIO MORIAH		120,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17576 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	50,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17576 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	145.219,31	145.219,31
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.580,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.580,00
			TRANSPORTE	3.580,00	3.580,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 9506 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580,06	3.580,06
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.761,06	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.761,06
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.083,92	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.083,92
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173872 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	11.384,85	
18/10/2024	2.1.3.01.006	MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173872 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		11.384,85
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002818 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	500,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002818 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		500,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 985307 Forn. GOEDERT LTDA	1.508,40	
18/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 985307 Forn. GOEDERT LTDA		1.508,40
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17577 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	428,26	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17577 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		428,26
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17578 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP	867,39	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17578 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP		867,39
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17579 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.832,01	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17579 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.832,01
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17580 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	181,80	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17580 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		181,80
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17581 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	108,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17581 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		108,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17583 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	449,85	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17583 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		449,85
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17585 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.306,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17585 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.306,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17586 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	648,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17586 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		648,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17587 Clientes COCO DA CANOA LTDA	609,99	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17587 Clientes COCO DA CANOA LTDA		609,99
			TRANSPORTE	29.249,53	29.249,53

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2607 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.249,53	29.249,53
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17588 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	670,01	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17588 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		670,01
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17589 Clientes BOULEVARD PET BOUTIQUE LTDA	45,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17589 Clientes BOULEVARD PET BOUTIQUE LTDA		45,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17590 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	200,10	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17590 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		200,10
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17591 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	317,99	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17591 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		317,99
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	496,73	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		496,73
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17593 Clientes BENGO ACAI LTDA.	300,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17593 Clientes BENGO ACAI LTDA.		300,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17594 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	33.696,00	
18/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17594 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		33.696,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17595 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	40,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17595 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		40,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17584 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,32	
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17584 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,32
			TOTAL DO DIA	65.267,68	65.267,68
19/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002987 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	930,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002987 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		930,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17596 Clientes PETROLEO SABBA S.A	2.334,66	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17596 Clientes PETROLEO SABBA S.A		2.334,66
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17597 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME	370,00	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17597 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME		370,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17598 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	366,54	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17598 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		366,54
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17599 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	593,95	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17599 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		593,95
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17600 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	438,53	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17600 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		438,53
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17601 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.185,40	
			TRANSPORTE	6.219,08	5.033,68

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls: 2588

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.219,08	6.033,68
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17601 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.185,40
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	928,35	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		928,35
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	645,84	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		645,84
			TOTAL DO DIA	7.793,27	7.793,27
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.453,69	
21/10/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.453,69
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	23,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		23,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	571,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		571,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	18.906,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		18.906,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	49,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		49,50
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.378,99	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.378,99
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	386,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		386,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON	667,20	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON		667,20
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	294,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		294,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA	230,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA		230,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17614 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	442,16	
			TRANSPORTE	26.713,54	26.271,38

MUN. SÃO PEDRO DA P.M. Fls 9509 PREF. CORRENTES Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.713,54	26.271,38
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17614 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		442,16
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17615 Clientes CIMENTO ACAI S/A	798,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17615 Clientes CIMENTO ACAI S/A		798,00
			TOTAL DO DIA	27.511,54	27.511,54
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3881 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.284,25	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3881 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.284,25
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3882 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.741,18	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3882 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.741,18
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45225 Forn. CLARO S.A	1,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45225 Forn. CLARO S.A		1,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17616 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	659,81	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17616 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		659,81
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17617 Clientes A. DURHAN	345,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17617 Clientes A. DURHAN		345,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17618 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	100,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17618 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		100,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17619 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	929,90	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17619 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		929,90
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17620 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	519,86	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17620 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		519,86
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17621 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,00	
22/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17621 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17622 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.693,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17622 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.693,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17623 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	149,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17623 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		149,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17624 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	386,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17624 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		386,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17625 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	16.658,75	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17625 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		16.658,75
			TRANSPORTE	122.497,75	122.497,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.497,75	122.497,75
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17626 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	13.392,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17626 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		13.392,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17627 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	713,40	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17627 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		713,40
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17628 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	11.198,20	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17628 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		11.198,20
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17629 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.180,20	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17629 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.180,20
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17630 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	851,96	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17630 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		851,96
			TOTAL DO DIA	158.833,51	158.833,51
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.157,07	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.157,07
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	615,78	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		615,78
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7678 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.715,74	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7678 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.715,74
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17631 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA	155,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17631 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA		155,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17632 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	3.520,82	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17632 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		3.520,82
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17633 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17633 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		190,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17634 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.510,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17634 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		1.510,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17635 Clientes L R GONCALVES	929,13	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17635 Clientes L R GONCALVES		929,13
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17636 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	5.626,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17636 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		5.626,00
			TRANSPORTE	17.419,54	17.419,54

PREF. MUN. SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
P. M.
Fls. 9511
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.419,54	17.419,54
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17637 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17637 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17638 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	406,20	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17638 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		406,20
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17639 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	7.150,12	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17639 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		7.150,12
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17640 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.011,39	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17640 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.011,39
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17641 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	762,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17641 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		762,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17643 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	85,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17643 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		85,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	120.264,60	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		120.264,60
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	10.533,30	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		10.533,30
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17642 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	168.347,55	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17642 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		168.347,55
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17645 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.783,96	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17645 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.783,96
			TOTAL DO DIA	329.863,66	329.863,66
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.179,62	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.179,62
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.118,71	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.118,71
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.340,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.340,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17646 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	872,20	
			TRANSPORTE	6.510,53	5.638,33

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2512
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.510,53	5.638,33
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17646 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		872,20
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17647 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	249,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17647 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		249,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17648 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.951,72	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17648 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.951,72
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17649 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	102,15	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17649 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		102,15
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17650 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	2.037,60	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17650 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		2.037,60
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17651 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	94,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17651 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		94,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17652 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	218.713,20	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17652 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		218.713,20
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	500,98	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		500,98
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17654 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.612,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17654 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.612,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17655 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.373,83	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17655 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.373,83
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17656 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.435,49	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17656 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.435,49
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17657 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	3.342,73	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17657 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		3.342,73
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17658 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	585,61	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17658 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		585,61
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17659 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS	62,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17659 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS		62,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17660 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	154,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17660 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		154,00
			TRANSPORTE	240.724,84	240.724,84

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 9513
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.724,84	240.724,84
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17662 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	50,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17662 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		50,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17664 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.047,15	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17664 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.047,15
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17665 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME	162,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17665 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME		162,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17666 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.422,33	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17666 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.422,33
			TOTAL DO DIA	243.406,32	243.406,32
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.574,18	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.574,18
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.682,10	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.682,10
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	682,09	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		682,09
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	265,93	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		265,93
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	924,75	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		924,75
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7727 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	146,06	
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7727 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		146,06
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17667 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.403,42	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17667 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.403,42
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17668 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	8.500,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17668 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		8.500,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17670 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	274,56	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17670 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		274,56
			TRANSPORTE	19.453,09	19.453,09

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2519 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.453,09	19.453,09
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17671 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	280,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17671 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		280,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17672 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	98,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17672 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		98,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17673 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	364,25	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17673 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		364,25
			TOTAL DO DIA	20.195,34	20.195,34
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17674 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	381,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17674 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		381,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17675 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	381,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17675 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		381,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	315,51	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		315,51
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17678 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	409,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17678 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		409,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17679 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	200,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17679 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		200,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17680 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	238,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17680 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		238,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17681 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	91,20	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17681 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		91,20
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5404 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA	44,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5404 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA		44,00
			TOTAL DO DIA	2.059,71	2.059,71
27/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1170 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	101.843,00	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1170 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		101.843,00
			TOTAL DO DIA	101.843,00	101.843,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1924 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M FLS. 9515 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1924 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.500,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7831 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.343,23	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7831 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.343,23
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1005017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	55,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1005017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		55,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7782 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	146,06	
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7782 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		146,06
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17683 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA	112,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17683 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA		112,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17684 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.642,95	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17684 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.642,95
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17685 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	57.176,98	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17685 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		57.176,98
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17686 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.320,59	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17686 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.320,59
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17687 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	623,27	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17687 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		623,27
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17688 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA	192,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17688 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA		192,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17689 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	937,54	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17689 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		937,54
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17690 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	638,40	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17690 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		638,40
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17691 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	207,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17691 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		207,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17692 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	118,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17692 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		118,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17693 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	999,71	
			TRANSPORTE	76.012,73	75.013,02

DIÁRIO

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU
Fls. 2516
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.012,73	75.013,02
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17693 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		999,71
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17695 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	328,41	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17695 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		328,41
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5406 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	98,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5406 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		98,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1172 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103.806,50	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1172 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		103.806,50
			TOTAL DO DIA	180.245,64	180.245,64
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	703,18	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		703,18
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	699,97	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		699,97
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17696 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	3.910,98	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17696 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		3.910,98
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	4.506,83	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		4.506,83
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	444,96	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		444,96
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17698 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	120,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17698 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		120,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	4.307,74	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		4.307,74
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	359,88	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		359,88
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	3.214,82	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		3.214,82
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17701 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	638,40	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17701 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		638,40
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17702 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	745,89	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17702 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		745,89
			TRANSPORTE	19.694,65	19.694,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.694,65	19.694,65
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17703 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.716,02	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17703 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.716,02
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17704 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	3.362,97	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17704 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		3.362,97
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17705 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	731,61	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17705 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		731,61
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17706 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	891,38	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17706 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		891,38
			TOTAL DO DIA	28.396,63	28.396,63
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49612 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.119,13	
30/10/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49612 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		18.119,13
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5261 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.750,24	
30/10/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5261 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		3.750,24
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17707 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	464,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17707 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		464,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17708 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	297,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17708 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		297,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17709 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	515,54	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17709 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		515,54
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17710 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17710 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17711 Clientes HOTEL SHALON	1.169,91	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17711 Clientes HOTEL SHALON		1.169,91
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17712 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.008,97	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17712 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.008,97
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17713 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	925,10	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17713 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		925,10
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	357,63	
			TRANSPORTE	26.807,52	26.449,89

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIRAS P. M Fls. 958 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.807,52	26.449,89
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		357,63
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,55	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,55
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	271,33	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		271,33
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	306,20	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		306,20
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,91	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,91
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	129,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		129,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	414,50	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		414,50
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	364,30	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		364,30
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	318,35	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,35
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17725 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	217,53	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17725 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		217,53
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17726 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,95	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17726 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,95
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17727 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,25	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17727 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		360,25
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17728 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	671,77	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17728 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		671,77
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17729 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,85	
			TRANSPORTE	30.804,76	30.604,91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls 9514 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.804,76	30.604,91
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17729 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		199,85
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17730 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	307,63	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17730 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		307,63
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17731 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17731 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17732 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	252,98	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17732 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		252,98
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	118,26	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		118,26
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,57	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,57
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	443,27	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		443,27
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17736 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	250,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17736 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		250,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	211,37	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		211,37
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17738 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.037,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17738 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.037,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17739 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.178,79	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17739 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.178,79
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17740 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17740 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17741 Clientes DELTA EDUCACIONAL	427,60	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17741 Clientes DELTA EDUCACIONAL		427,60
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17742 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	361,08	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17742 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		361,08
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17743 Clientes ALO CAMPOS ME	187,82	
			TRANSPORTE	36.349,63	36.161,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.349,63	36.161,81
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17743 Clientes ALO CAMPOS ME		187,82
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17744 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	247,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17744 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		247,00
			TOTAL DO DIA	36.596,63	36.596,63
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561184 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	952,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561184 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		952,90
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561331 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.149,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561331 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.149,90
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 181783 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	169,48	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 181783 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		169,48
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7940 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.203,75	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7940 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.203,75
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9067647 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.340,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9067647 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.340,40
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.190,81	
31/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.190,81
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	239,96	
31/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		239,96
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	207.998,50	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		207.998,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA	65.329,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA		65.329,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	2.560,21	
31/10/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		2.560,21
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3926 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	67.696,70	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3926 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		67.696,70
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3928 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.914,85	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3928 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.914,85
			TRANSPORTE	406.746,46	406.746,46

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CAETANOS P.M Fls. 3591 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.746,46	406.746,46
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3929 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	43.905,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3929 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		43.905,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3930 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	37.465,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3930 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		37.465,40
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. R. DA COSTA SILVA & CIA LTDA	10.070,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. R. DA COSTA SILVA & CIA LTDA		10.070,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	256,35	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		256,35
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	530,44	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		530,44
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	299,74	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		299,74
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17749 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	221,38	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17749 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		221,38
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,47	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,47
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,93	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,93
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17752 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	116,50	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17752 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		116,50
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17753 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	175,11	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17753 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		175,11
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17754 Clientes EDIFICIO JOA	693,50	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17754 Clientes EDIFICIO JOA		693,50
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17755 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	340,84	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17755 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		340,84
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17756 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	190,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17756 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		190,00
			TRANSPORTE	501.570,12	501.570,12

PREF. MUN. SÃO CAETANO DO SUL
P. M
Fls 0322
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.570,12	501.570,12
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17757 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	265,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17757 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		265,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	467,64	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		467,64
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17759 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	416,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17759 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		416,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17760 Clientes BENGO ACAI LTDA.	573,51	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17760 Clientes BENGO ACAI LTDA.		573,51
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17761 Clientes G W PNEUS LTDA	305,57	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17761 Clientes G W PNEUS LTDA		305,57
			TOTAL DO DIA	503.597,84	503.597,84
			TOTAL DO MÊS	2.142.572,22	2.142.572,22
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	230,56	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		230,56
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17764 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	215,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17764 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		215,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17765 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	353,08	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17765 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		353,08
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17766 Clientes CONSTRUTORA GABRIEL EIRELI	280,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17766 Clientes CONSTRUTORA GABRIEL EIRELI		280,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17767 Clientes BENGO ACAI LTDA.	946,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17767 Clientes BENGO ACAI LTDA.		946,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17768 Clientes RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	96,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17768 Clientes RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA		96,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA	92,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA		92,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17770 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	438,04	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17770 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		438,04
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17771 Clientes BENGO ACAI LTDA.	216,54	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17771 Clientes BENGO ACAI LTDA.		216,54
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17772 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	709,99	
			TRANSPORTE	3.577,21	2.867,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.577,21	2.867,22
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17772 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		709,99
01/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6975 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	728,04	
01/11/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6975 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		728,04
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561720 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	947,10	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561720 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		947,10
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3927 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	55.798,05	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3927 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		55.798,05
			TOTAL DO DIA	61.050,40	61.050,40
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17778 Forn. VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17778 Forn. VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17774 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	343,80	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17774 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		343,80
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17777 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	295,86	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17777 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		295,86
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17779 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	177,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17779 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		177,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17780 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	733,69	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17780 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		733,69
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17781 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,20	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17781 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,20
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	4.370,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		4.370,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17782 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	343,80	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17782 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		343,80
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17783 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	572,52	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17783 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		572,52
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17784 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	783,56	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17784 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		783,56
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17785 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	201,00	
			TRANSPORTE	8.561,43	8.360,43

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IGUAÇU
P. M
Fls. 2524
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.561,43	8.360,43
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17785 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		201,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17787 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	136,28	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17787 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		136,28
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17788 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	362,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17788 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		362,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	601,62	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		601,62
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17790 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	2.035,65	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17790 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		2.035,65
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17791 Clientes BENGO ACAI LTDA.	1.212,30	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17791 Clientes BENGO ACAI LTDA.		1.212,30
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17792 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	369,03	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17792 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		369,03
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17794 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	505,15	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17794 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		505,15
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1765 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.625,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1765 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.625,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182127 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	455,40	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182127 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		455,40
			TOTAL DO DIA	19.863,86	19.863,86
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17795 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	284,90	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17795 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		284,90
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17796 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.022,85	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17796 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.022,85
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17797 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	798,63	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17797 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		798,63
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17798 Clientes E K R BAIANO	931,36	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17798 Clientes E K R BAIANO		931,36
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17799 Clientes MLS DE ABREU SERVICOS	385,50	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17799 Clientes MLS DE ABREU SERVICOS		385,50
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17800 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	1.575,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17800 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		1.575,00
			TRANSPORTE	4.998,24	4.998,24

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA SERRA
P. M
Fls 2525
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.998,24	4.998,24
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	262,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		262,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.565,16	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.565,16
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	712,21	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		712,21
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA	504,41	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA		504,41
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.473,54	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.473,54
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.459,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.459,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	74,40	
05/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		74,40
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	591,44	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		591,44
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	866,11	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		866,11
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	517,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		517,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.198,43	
05/11/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.198,43
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	53,69	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		53,69
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	4.891,27	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		4.891,27
05/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	8.545,48	
05/11/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		8.545,48
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9081933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	990,00	
			TRANSPORTE	33.703,36	32.713,36

DIÁRIO

PREF. MUN. DE S. PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 9596 - Rúbrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.703,36	32.713,36
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9081933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		990,00
			TOTAL DO DIA	33.703,36	33.703,36
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17811 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	218,08	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17811 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		218,08
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17812 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	200,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17812 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		200,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17813 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	703,80	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17813 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		703,80
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17814 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	268,88	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17814 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		268,88
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17815 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	963,03	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17815 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA		963,03
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17816 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.253,36	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17816 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.253,36
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17817 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	302,83	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17817 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		302,83
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17818 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.748,84	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17818 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.748,84
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17820 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	488,26	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17820 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		488,26
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17821 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	706,20	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17821 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		706,20
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	171,89	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		171,89
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	219,96	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		219,96
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	240,39	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		240,39
			TRANSPORTE	7.485,52	7.485,52

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 9527 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.485,52	7.485,52
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	47,60	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		47,60
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	319,75	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		319,75
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17827 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	382,83	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17827 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		382,83
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17828 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	208,99	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17828 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		208,99
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.479,17	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.479,17
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	510,92	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		510,92
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17830 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	1.550,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17830 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		1.550,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41857 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda	1.216,28	
06/11/2024	2.1.3.01.358	Trilha Industria e Comercio Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41857 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda		1.216,28
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9083461 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	818,64	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9083461 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		818,64
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA	1.589,40	
06/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA		1.589,40
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA	2.588,72	
06/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA		2.588,72
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007132 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	474,50	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007132 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		474,50
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200452 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	219,58	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200452 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		219,58
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83386 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.601,97	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83386 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.601,97
			TRANSPORTE	33.493,87	33.493,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.493,67	33.493,67
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83384 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.084,14	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83384 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.084,14
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83387 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.044,49	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83387 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.044,49
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83385 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	862,04	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83385 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		862,04
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 210288 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	1.311,98	
06/11/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 210288 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		1.311,98
			TOTAL DO DIA	39.796,52	39.796,52
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17831 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	394,90	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17831 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		394,90
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17832 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.988,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17832 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.988,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17833 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	140,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17833 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		140,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17834 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO	1.572,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17834 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO		1.572,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17835 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	8.603,49	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17835 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		8.603,49
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17836 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	14.805,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17836 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		14.805,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17837 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	280,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17837 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		280,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17838 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	1.840,90	
07/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17838 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		1.840,90
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17839 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	322,83	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17839 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		322,83
			TRANSPORTE	29.947,12	29.947,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.947,12	29.947,12
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007275 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5.299,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007275 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		5.299,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1562792 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.918,50	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1562792 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.918,50
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200469 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	76,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200469 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		76,00
			TOTAL DO DIA	37.240,62	37.240,62
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17840 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	252,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17840 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		252,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17841 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	204,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17841 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		204,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17842 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	249,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17842 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		249,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17843 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.042,52	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17843 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.042,52
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17844 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17844 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17845 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.665,50	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17845 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.665,50
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17848 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	8.859,20	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17848 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		8.859,20
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17849 Clientes COLCHOES ORTOBOM LTDA	96,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17849 Clientes COLCHOES ORTOBOM LTDA		96,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17850 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	235,68	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17850 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		235,68
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17851 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	270,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17851 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		270,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17852 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	11.375,44	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17852 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		11.375,44
			TRANSPORTE	26.351,32	26.351,32

1º TABELIÃO SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 9336 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.351,82	26.351,82
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17853 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	154,30	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17853 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		154,30
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17854 Clientes BENGO ACAI LTDA.	320,96	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17854 Clientes BENGO ACAI LTDA.		320,96
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21464 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	510,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21464 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		510,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9094971 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.104,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9094971 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.104,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20602 Forn. AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.242,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20602 Forn. AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		1.242,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.002,80	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.002,80
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	228,50	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		228,50
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2016408 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	968,40	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2016408 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		968,40
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166967 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	552,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166967 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		552,00
			TOTAL DO DIA	36.434,28	36.434,28
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17855 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	12.001,69	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17855 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		12.001,69
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17856 Clientes L R GONCALVES	14.240,00	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17856 Clientes L R GONCALVES		14.240,00
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17857 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	449,59	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17857 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		449,59
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9099651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	876,00	
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9099651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		876,00
			TOTAL DO DIA	27.567,28	27.567,28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CLENTES P.M. 9531 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17858 Forn. BENGO ACAI LTDA.	946,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17858 Forn. BENGO ACAI LTDA.		946,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17859 Clientes ALCABOX LTDA	739,24	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17859 Clientes ALCABOX LTDA		739,24
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17860 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	116,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17860 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		116,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	451,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		451,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17863 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,99	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17863 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,99
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17864 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	200,48	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17864 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		200,48
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17865 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	2.879,70	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17865 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		2.879,70
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17866 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.496,49	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17866 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.496,49
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17867 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	293,82	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17867 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		293,82
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17868 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	49,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17868 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		49,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1776 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	4.925,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1776 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		4.925,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	4.093,04	
11/11/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		4.093,04
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	6.462,47	
11/11/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		6.462,47
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25232 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI	3.442,92	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25232 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI		3.442,92
			TRANSPORTE	26.437,15	26.437,15

DIÁRIO

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2532 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.437,15	26.437,15
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9106216 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.472,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9106216 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.472,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 395143 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.067,57	
11/11/2024	2.1.3.01.030	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 395143 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.067,57
			TOTAL DO DIA	31.976,72	31.976,72
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17869 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	201,96	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17869 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		201,96
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	126,00	
12/1[illegible]4	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		126,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17871 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	218,27	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17871 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		218,27
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17872 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	763,54	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17872 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		763,54
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17873 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	851,09	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17873 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		851,09
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17874 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	14.632,70	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17874 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		14.632,70
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.943,12	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.943,12
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17876 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	12,01	
12/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17876 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		12,01
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17877 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	285,97	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17877 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		285,97
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17878 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	546,85	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17878 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		546,85
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17879 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	248,50	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17879 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		248,50
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17880 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	329,99	
			TRANSPORTE	21.160,00	20.830,01

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA P.M Fls. 9533 CRENTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.160,00	20.830,01
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17880 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		329,99
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17881 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	242,58	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17881 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		242,58
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Clientes MARIA DOLORES LELIS COSTA HOLTHAUSER	1.848,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Clientes MARIA DOLORES LELIS COSTA HOLTHAUSER		1.848,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17883 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	238,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17883 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		238,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9109923 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	654,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9109923 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		654,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 992234 Forn. GOEDERT LTDA	4.047,00	
12/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 992234 Forn. GOEDERT LTDA		4.047,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5407 Clientes TALYSON	44,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5407 Clientes TALYSON		44,00
			TOTAL DO DIA	28.233,58	28.233,58
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17884 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA	179,99	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17884 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA		179,99
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17885 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	599,01	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17885 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		599,01
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17887 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	988,11	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17887 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		988,11
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	178,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		178,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17889 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.945,80	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17889 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.945,80
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17890 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	2,86	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17890 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		2,86
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17891 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	5,58	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17891 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		5,58
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17892 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3,32	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17892 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3,32
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17893 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4,56	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17893 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4,56
			TRANSPORTE	9.907,23	9.907,23

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE CRENAS
MUN. P. M
Fls 3534
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.907,23	9.907,23
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17894 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	6,25	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17894 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		6,25
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17896 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.776,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17896 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.776,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17895 Clientes REAL JG FACILITIES S/A	3.849,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17895 Clientes REAL JG FACILITIES S/A		3.849,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17897 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	216,50	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17897 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		216,50
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17898 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	367,32	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17898 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		367,32
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17899 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	237,70	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17899 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		237,70
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17900 Clientes ALPHA FIT LTDA	72,40	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17900 Clientes ALPHA FIT LTDA		72,40
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17901 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	257,43	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17901 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		257,43
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17902 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	1.836,95	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17902 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		1.836,95
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Forn. IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	5.560,00	
13/11/2024	2.1.3.01.382	IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Forn. IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP		5.560,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116185 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.515,20	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116185 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		6.515,20
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116189 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	309,60	
13/11/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116189 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		309,60
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.556,88	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.556,88
			TOTAL DO DIA	33.468,46	33.468,46
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17903 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	623,53	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17903 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		623,53
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17904 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	5,78	
			TRANSPORTE	629,31	623,53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629,31	623,53
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17904 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		5,78
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17905 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA	199,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17905 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA		199,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17906 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	320,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17906 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		320,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17907 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.045,58	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17907 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.045,58
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17908 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	21.613,25	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17908 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		21.613,25
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	4.398,55	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		4.398,55
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.474,16	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.474,16
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17911 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.264,34	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17911 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.264,34
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17912 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.847,63	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17912 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.847,63
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17913 Clientes L A COSTA HAMBURGUERIA LTDA	188,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17913 Clientes L A COSTA HAMBURGUERIA LTDA		188,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	998,98	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		998,98
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17915 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA	69,99	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17915 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA		69,99
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.930,36	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.930,36
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	769,97	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		769,97
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	456,00	
			TRANSPORTE	41.205,12	40.749,12

DIÁRIO

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2330 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.205,12	40.749,12
14/11/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		456,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.556,00	
14/11/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.556,00
			TOTAL DO DIA	42.761,12	42.761,12
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17916 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	890,76	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17916 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		890,76
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17917 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	823,83	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17917 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		823,83
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	927,10	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		927,10
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	3.934,57	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		3.934,57
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17920 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,80	
16/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17920 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,80
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17921 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	798,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17921 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		798,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17922 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	87,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17922 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		87,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17923 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1.110,63	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17923 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		1.110,63
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17924 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,53	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17924 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,53
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17925 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	792,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17925 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		792,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17926 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	267,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17926 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		267,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17927 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	217,40	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17927 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		217,40
			TRANSPORTE	10.836,62	10.836,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.836,62	10.836,62
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17928 Clientes COCO DA CANOA LTDA	721,28	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17928 Clientes COCO DA CANOA LTDA		721,28
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.490,40	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.490,40
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17930 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.223,37	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17930 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.223,37
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8319 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	55,95	
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8319 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		55,95
			TOTAL DO DIA	14.327,62	14.327,62
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17931 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	334,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17931 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		334,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17932 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.000,02	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17932 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.000,02
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17933 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	123,72	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17933 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		123,72
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17935 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	630,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17935 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		630,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17936 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	13.696,85	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17936 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		13.696,85
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1940 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.980,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1940 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.980,00
			TOTAL DO DIA	17.764,59	17.764,59
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17937 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	346,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17937 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		346,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17938 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17938 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		380,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17939 Clientes G C PORTELADA ME	380,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17939 Clientes G C PORTELADA ME		380,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17940 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	828,31	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17940 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		828,31
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17941 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	781,36	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17941 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		781,36
			TRANSPORTE	2.715,67	2.715,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 953
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.715,67	2.715,67
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17942 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	276,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17942 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		276,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17943 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	854,26	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17943 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		854,26
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17944 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	428,46	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17944 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		428,46
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17945 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	525,82	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17945 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		525,82
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17946 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	335,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17946 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		335,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17947 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	4.024,25	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17947 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		4.024,25
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17948 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	1.714,55	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17948 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		1.714,55
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	252.012,58	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		252.012,58
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	33.461,70	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		33.461,70
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	1.617,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.617,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17950 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	321,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17950 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		321,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200651 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	49,87	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200651 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		49,87
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987 Forn. I9 Plasticos Ltda	961,60	
19/11/2024	2.1.3.01.383	I9 Plasticos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987 Forn. I9 Plasticos Ltda		961,60
			TOTAL DO DIA	299.297,76	299.297,76
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8635 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	2.600,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	

SÃO PAULO DOS CAMPOS P.M. Fls 2539 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.600,00	
20/11/2024	2.1.3.01.064	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8635 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		2.600,00
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9141299 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	444,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9141299 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		444,00
			TOTAL DO DIA	3.044,00	3.044,00
21/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17951 Forn. RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.490,40	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17951 Forn. RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.490,40
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17952 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.089,87	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17952 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.089,87
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17953 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	769,02	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17953 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		769,02
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17954 Clientes SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO L	104,19	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17954 Clientes SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO L		104,19
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	416,32	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		416,32
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17957 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.440,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17957 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.440,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17958 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	12.878,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17958 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		12.878,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17959 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.030,33	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17959 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.030,33
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17960 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17960 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		230,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17961 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	962,57	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17961 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		962,57
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17962 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	455,94	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17962 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		455,94
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17963 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	600,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17963 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		600,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 238 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	29.266,64	27.466,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.266,64	27.466,64
21/11/2024	2.1.3.01.366	S S V GOMES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 238 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA		1.800,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565679 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.078,50	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565679 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.078,50
			TOTAL DO DIA	30.345,14	30.345,14
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	240,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		240,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17966 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	210,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17966 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		210,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17967 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	78,25	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17967 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		78,25
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17968 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	734,41	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17968 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		734,41
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17969 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	78.810,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17969 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		78.810,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17970 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	5.148,96	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17970 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		5.148,96
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17971 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17971 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2029369 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.107,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2029369 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.107,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3310659 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.712,60	
22/11/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3310659 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.712,60
			TOTAL DO DIA	88.940,55	88.940,55
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17973 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	458,48	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17973 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		458,48
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17974 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	357,44	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17974 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		357,44
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17975 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	332,00	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17975 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		332,00
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17976 Clientes ALPHA FIT LTDA	672,00	
			TRANSPORTE	1.819,92	1.147,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.819,92	1.147,92
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17976 Clientes ALPHA FIT LTDA		672,00
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17977 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	411,49	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17977 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		411,49
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17978 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	12.811,04	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17978 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		12.811,04
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	1.859,50	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		1.859,50
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17980 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	3.516,90	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17980 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		3.516,90
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.244,44	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.244,44
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.054,88	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.054,88
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167573 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.139,60	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167573 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.139,60
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159821 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	868,50	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159821 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		868,50
			TOTAL DO DIA	25.726,27	25.726,27
24/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 747909 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	52.020,00	
24/11/2024	2.1.3.01.384	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 747909 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA		52.020,00
			TOTAL DO DIA	52.020,00	52.020,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Clientes IMPERIAL SHOPPING	838,80	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Clientes IMPERIAL SHOPPING		838,80
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17982 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	198,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17982 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		198,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17983 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA	125,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17983 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA		125,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17984 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.275,50	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17984 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.275,50
			TRANSPORTE	2.437,30	2.437,30

MUN. SAO FELIPE D'OESTE P. M Fls. 2548 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.437,30	2.437,30
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17986 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	297,62	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17986 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		297,62
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17987 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	250,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17987 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		250,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17988 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	35.902,24	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17988 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		35.902,24
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17989 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	2.323,97	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17989 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		2.323,97
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17990 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	1.072,13	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17990 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		1.072,13
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	21.102,45	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		21.102,45
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.721,15	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.721,15
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	44.204,70	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		44.204,70
			TOTAL DO DIA	116.311,56	116.311,56
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.833,43	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.833,43
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17992 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	690,30	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17992 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		690,30
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17993 Clientes G W PNEUS LTDA	230,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17993 Clientes G W PNEUS LTDA		230,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17994 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	696,58	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17994 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		696,58
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	264,65	
			TRANSPORTE	5.714,96	5.450,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
P. M
Fls: 2213
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.714,96	5.450,31
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		264,65
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	165,35	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		165,35
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17997 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	366,36	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17997 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		366,36
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17998 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	871,21	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17998 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		871,21
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17999 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	206,65	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17999 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		206,65
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18000 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	381,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18000 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		381,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18001 Clientes RAINHA DO COCO COMERCIO E DISTRIBUDIDORA LTDA	253,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18001 Clientes RAINHA DO COCO COMERCIO E DISTRIBUDIDORA LTDA		253,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18002 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	573,04	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18002 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		573,04
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.034,98	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.034,98
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.078,37	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.078,37
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130023 Forn. KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	24.829,08	
26/11/2024	2.1.3.01.385	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130023 Forn. KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		24.829,08
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105140 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	1.909,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105140 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		1.909,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 111439 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA	109,95	
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 111439 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA		109,95
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8548 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.878,53	
			TRANSPORTE	49.371,48	47.492,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.371,48	47.492,66
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8548 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.878,82
			TOTAL DO DIA	49.371,48	49.371,48
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18003 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	693,14	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18003 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		693,14
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18004 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	51,80	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18004 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		51,80
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18005 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	25,80	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18005 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		25,80
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18006 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	331,79	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18006 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		331,79
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18007 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	180,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18007 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		180,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18008 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	263,87	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18008 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		263,87
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18009 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	145,21	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18009 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		145,21
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18010 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	319,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18010 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		319,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18011 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	410,40	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18011 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		410,40
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,07	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,07
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	286,64	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		286,64
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	160,62	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		160,62
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	282,88	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		282,88
			TRANSPORTE	3.378,22	3.378,22

PREF. P. M. FIS. 2545 Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.378,22	3.378,22
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18016 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	317,71	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18016 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		317,71
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	651,95	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		651,95
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	657,80	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		657,80
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	715,85	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		715,85
			TOTAL DO DIA	5.721,53	5.721,53
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18018 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	86,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18018 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		86,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18019 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	274,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18019 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		274,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18020 Clientes SUZANO S.A.	2.270,16	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18020 Clientes SUZANO S.A.		2.270,16
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18021 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	5.585,94	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18021 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		5.585,94
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18022 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.322,82	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18022 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.322,82
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18023 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	870,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18023 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		870,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18024 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	418,20	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18024 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		418,20
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18025 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	368,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18025 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		368,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18026 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	274,23	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18026 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		274,23
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18027 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	961,30	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18027 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		961,30
			TRANSPORTE	12.430,65	12.430,65

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2546 Rúbrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.430,65	12.430,65
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1092 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	2.515,10	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1092 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		2.515,10
			TOTAL DO DIA	14.945,75	14.945,75
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18028 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	1.051,49	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18028 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		1.051,49
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18029 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	2.508,72	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18029 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		2.508,72
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18030 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA	251,80	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18030 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA		251,80
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18031 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	487,38	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18031 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		487,38
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18032 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL	247,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18032 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL		247,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18033 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18033 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		500,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18034 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	143,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18034 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		143,70
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18035 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	846,60	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18035 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		846,60
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18036 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	771,03	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18036 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		771,03
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	226,37	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		226,37
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	231,63	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		231,63
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18039 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	304,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18039 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		304,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18040 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.173,35	
			TRANSPORTE	13.743,07	7.569,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 9567 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.743,07	7.569,72
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18040 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		6.173,35
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00	
29/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		150,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18042 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	720,00	
29/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18042 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		720,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18043 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	572,54	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18043 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		572,54
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	190,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		190,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18045 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.076,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18045 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.076,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18046 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	406,98	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18046 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		406,98
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18047 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	524,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18047 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		524,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18048 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	425,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18048 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		425,70
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4009 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.928,45	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4009 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.928,45
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4010 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	61.281,40	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4010 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		61.281,40
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4013 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.746,55	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4013 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.746,55
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4014 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	63.399,66	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4014 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		63.399,66
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1567518 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.415,50	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1567518 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.415,50
29/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4012 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	89.111,30	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4012 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		89.111,30
			TRANSPORTE	356.691,15	356.691,15

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2548 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.691,15	356.691,15
29/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4011 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.534,75	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4011 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.534,75
			TOTAL DO DIA	421.225,90	421.225,90
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18049 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,08	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18049 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,08
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18050 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	327,81	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18050 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		327,81
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18051 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	272,86	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18051 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		272,86
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.454,09	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.454,09
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	251,91	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		251,91
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	6,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		6,00
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	6,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		6,00
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	23.681,88	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		23.681,88
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	75.884,98	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		75.884,98
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	96.910,63	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		96.910,63
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	103.649,80	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		103.649,80
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4020 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.000,15	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4020 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		80.000,15
			TOTAL DO DIA	386.789,19	386.789,19
			TOTAL DO MÊS	1.917.927,54	1.917.927,54
02/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7313 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	611,10	
02/12/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7313 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		611,10
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 243 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	180,00	
02/12/2024	2.1.3.01.366	S S V GOMES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 243 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA		180,00
			TRANSPORTE	791,10	791,10

P. M
Fls 2349
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791,10	791,10
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18052 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA	116,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18052 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA		116,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18054 Clientes IMPERIAL SHOPPING	828,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18054 Clientes IMPERIAL SHOPPING		828,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18056 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE	387,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18056 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE		387,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18058 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	476,86	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18058 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		476,86
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,53	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,53
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18060 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	438,04	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18060 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		438,04
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18061 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	251,51	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18061 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		251,51
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18062 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	297,33	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18062 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		297,33
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18063 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	179,33	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18063 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		179,33
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18064 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	324,15	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18064 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		324,15
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18065 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	251,50	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18065 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		251,50
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18066 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	247,96	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18066 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		247,96
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	237,90	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		237,90
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	211,30	
			TRANSPORTE	5.282,51	5.071,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.282,51	9.071,21
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		411,30
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18069 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	813,98	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18069 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		813,98
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	399,46	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		399,46
			TOTAL DO DIA	6.495,95	6.495,95
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1012905 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5.299,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1012905 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		5.299,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18072 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.336,33	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18072 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.336,33
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18073 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.316,58	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18073 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.316,58
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18074 Clientes ALPHA FIT	1.344,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18074 Clientes ALPHA FIT		1.344,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18075 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	147,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18075 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		147,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,80	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,80
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,76	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,76
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,60	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,60
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	441,55	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		441,55
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	324,33	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		324,33
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18081 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	58,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18081 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		58,00
			TRANSPORTE	10.994,95	10.994,95

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2530 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. PREF. Fls. 9537 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.994,95	10.994,95
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	259,91	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		259,91
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,90	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,90
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	425,26	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		425,26
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	167,23	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		167,23
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	176,19	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		176,19
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,68	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,68
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18088 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	156,21	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18088 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		156,21
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	272,79	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		272,79
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	291,05	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		291,05
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18091 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	200,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18091 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		200,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18092 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	543,80	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18092 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		543,80
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18093 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	415,07	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18093 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		415,07
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18094 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	625,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18094 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		625,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18095 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	345,20	
			TRANSPORTE	15.416,24	15.071,04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M.
Fls. 2752
Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.416,24	15.071,04
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18095 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		345,20
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18096 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	212,86	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18096 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		212,86
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	97,29	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		97,29
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18098 Clientes A G GAVA	1.516,21	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18098 Clientes A G GAVA		1.516,21
			TOTAL DO DIA	17.242,60	17.242,60
04/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4384 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.611,08	
04/12/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4384 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.611,08
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.170,20	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.170,20
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18099 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	180,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18099 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		180,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18100 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA	467,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18100 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA		467,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18101 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	446,66	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18101 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		446,66
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18102 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	329,99	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18102 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		329,99
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18103 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	148,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18103 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		148,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18104 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	206,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18104 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		206,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	17,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		17,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18106 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	204,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18106 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		204,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18107 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	140,00	
			TRANSPORTE	9.921,93	9.781,93

MUN. SÃO PEDRO DO CLARENTES P. M. Fls. 9553 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.921,93	9.781,93
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18107 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		140,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18108 Clientes JC BELACQUA LTDA	150,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18108 Clientes JC BELACQUA LTDA		150,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18109 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18109 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18110 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	596,32	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18110 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		596,32
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18111 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.558,81	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18111 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.558,81
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18112 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.202,43	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18112 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.202,43
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18113 Clientes EDIFICIO JOA	721,66	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18113 Clientes EDIFICIO JOA		721,66
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18114 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	81,41	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18114 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		81,41
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	521,21	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		521,21
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18116 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	329,85	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18116 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		329,85
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18117 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	489,41	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18117 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		489,41
			TOTAL DO DIA	16.272,49	16.272,49
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8745 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.333,37	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8745 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.333,37
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. SILPEFAZ GESTAO LTDA	8.500,61	
05/12/2024	2.1.3.01.390	SILPEFAZ GESTAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. SILPEFAZ GESTAO LTDA		8.500,61
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18118 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	139,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18118 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		139,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18119 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.121,58	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18119 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.121,58
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18120 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	438,62	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18120 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		438,62
			TRANSPORTE	16.533,18	16.533,18

P. M
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.538,18	16.533,18
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18121 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	231,39	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18121 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		231,39
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18122 Clientes RURAL PECAS LTDA	282,07	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18122 Clientes RURAL PECAS LTDA		282,07
			TOTAL DO DIA	17.046,64	17.046,64
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 84178 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,61	
06/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 84178 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		41,61
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.541,57	
06/12/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.541,57
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1013760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	85,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1013760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		85,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	788,20	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		788,20
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	840,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		840,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.697,18	
06/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.697,18
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	239,58	
06/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		239,58
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18123 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	524,74	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18123 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		524,74
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18124 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	282,95	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18124 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		282,95
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18125 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.562,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18125 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.562,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18126 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	398,35	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18126 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		398,35
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18127 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	395,70	
			TRANSPORTE	15.396,88	15.001,18

PREF. MUN. SÃO PEDRO DAS CRENTES P.M 2555

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.396,88	15.001,18
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18127 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		395,70
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18129 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	459,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18129 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		459,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18130 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.695,71	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18130 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.695,71
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18131 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS	190,35	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18131 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS		190,35
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	199.700,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		199.700,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	11.583,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		11.583,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18136 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18136 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18137 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	17.412,60	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18137 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		17.412,60
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18138 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	3.035,50	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18138 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		3.035,50
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18139 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	48.353,76	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18139 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		48.353,76
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18140 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.776,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18140 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.776,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18141 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.041,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18141 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.041,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18142 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.661,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18142 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.661,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18143 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	15.471,55	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18143 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		15.471,55
			TRANSPORTE	343.026,35	343.026,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.026,35	343.026,35
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	12.860,75	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		12.860,75
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	184,80	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		184,80
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18145 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	402,06	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18145 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		402,06
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18146 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE	304,20	
06/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18146 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE		304,20
			TOTAL DO DIA	356.778,16	356.778,16
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 774870 Forn. PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.150,32	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 774870 Forn. PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.150,32
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18147 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.973,30	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18147 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.973,30
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18148 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	225,44	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18148 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		225,44
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18150 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	429,40	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18150 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		429,40
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18151 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.989,20	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18151 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.989,20
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18152 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	599,53	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18152 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		599,53
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18153 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	438,88	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18153 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		438,88
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18154 Clientes DROGALU LTDA	23,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18154 Clientes DROGALU LTDA		23,00
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18155 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	349,15	
			TRANSPORTE	7.178,22	6.829,07

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2556
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2357 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.178,22	6.829,07
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18155 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		349,15
			TOTAL DO DIA	7.178,22	7.178,22
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295 Forn. DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	10.348,56	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295 Forn. DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA		10.348,56
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18157 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.308,99	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18157 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.308,99
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18158 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	115,38	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18158 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		115,38
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18159 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	357,20	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18159 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		357,20
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18160 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	3.774,20	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18160 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		3.774,20
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18161 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	238,50	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18161 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		238,50
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18162 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18162 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18163 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.820,32	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18163 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.820,32
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18164 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	215,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18164 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		215,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18165 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	445,46	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18165 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		445,46
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18156 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.086,47	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18156 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.086,47
			TOTAL DO DIA	22.609,41	22.609,41
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1014532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	180,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1014532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		180,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18166 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA	226,00	
			TRANSPORTE	406,00	180,00

DIÁRIO

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO RIO PRETO
P. M
Fls. 358
Rúbrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406,00	180,00
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18166 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA		226,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18167 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.313,28	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18167 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.313,28
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18168 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	1.200,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18168 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		1.200,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18169 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	851,21	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18169 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		851,21
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18170 Clientes ALCABOX LTDA	771,61	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18170 Clientes ALCABOX LTDA		771,61
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18171 Clientes DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE IMPER. LTDA	1.444,89	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18171 Clientes DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE IMPER. LTDA		1.444,89
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	268,06	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		268,06
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	38,94	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		38,94
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18173 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	438,54	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18173 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		438,54
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18174 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	328,47	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18174 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		328,47
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	546,40	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		546,40
			TOTAL DO DIA	7.607,40	7.607,40
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	99,61	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		99,61
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,98	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,98
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18176 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	182,30	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18176 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		182,30
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18177 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	608,89	
			TRANSPORTE	1.110,78	501,89

REG. M.N. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2.599 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.110,78	501,89
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18177 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		608,89
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18178 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18178 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18179 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	411,03	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18179 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		411,03
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18180 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	222,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18180 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		222,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18181 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	100,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18181 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		100,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18182 Clientes HOTEL SHALON	777,40	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18182 Clientes HOTEL SHALON		777,40
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18183 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	368,83	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18183 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		368,83
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18184 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	615,87	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18184 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		615,87
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18185 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,30	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18185 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,30
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18186 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,60	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18186 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,60
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18187 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,10	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18187 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,10
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18188 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,40	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18188 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,40
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18189 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,00	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18189 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	38,41	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		38,41
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18191 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.908,80	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18191 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.908,80
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18192 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	1.833,30	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18192 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS		1.833,30
			TOTAL DO DIA	18.170,57	18.170,57

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2560
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015032 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	897,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015032 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		897,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18193 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	478,16	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18193 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		478,16
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18194 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	95,89	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18194 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		95,89
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,80	
12/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,80
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,90	
12/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,90
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18197 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18197 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18198 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,59	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18198 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		400,59
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18199 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	2.712,24	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18199 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA		2.712,24
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18200 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	3.301,69	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18200 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA		3.301,69
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18202 Clientes HOTEL SHALON	365,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18202 Clientes HOTEL SHALON		365,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18205 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	427,97	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18205 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		427,97
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18206 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	307,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18206 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		307,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18207 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.260,02	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18207 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.260,02
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18208 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.488,99	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18208 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.488,99
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18209 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	332,46	
			TRANSPORTE	15.229,71	14.897,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 250 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.229,71	14.897,25
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18209 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		332,46
			TOTAL DO DIA	15.229,71	15.229,71
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1571555 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	661,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1571555 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		661,80
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18210 Clientes G W PNEUS LTDA	228,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18210 Clientes G W PNEUS LTDA		228,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18211 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	278,80	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18211 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		278,80
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18212 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	780,40	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18212 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		780,40
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18213 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.102,40	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18213 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.102,40
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18214 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	400,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18214 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		400,00
			TOTAL DO DIA	3.451,40	3.451,40
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18215 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18215 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		380,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18216 Clientes G C PORTELADA ME	380,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18216 Clientes G C PORTELADA ME		380,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18217 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	307,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18217 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		307,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18218 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	244,85	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18218 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		244,85
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18219 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	440,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18219 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		440,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18220 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	276,50	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18220 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		276,50
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18221 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	3.806,48	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18221 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		3.806,48
			TOTAL DO DIA	5.834,83	5.834,83
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015639 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,00	
			TRANSPORTE	117,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015639 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,00	117,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9262147 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	979,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9262147 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		979,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18222 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	113,71	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18222 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		113,71
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18223 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.383,12	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18223 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.383,12
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18225 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	852,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18225 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		852,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	99,80	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		99,80
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	372,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		372,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18229 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	607,65	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18229 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		607,65
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18230 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	660,70	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18230 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		660,70
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18231 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	230,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18231 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		230,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18232 Clientes M.M PINHEIRO LTDA	218,05	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18232 Clientes M.M PINHEIRO LTDA		218,05
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18233 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	353,89	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18233 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		353,89
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	15.418,60	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		15.418,60
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	231,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		231,00
			TOTAL DO DIA	22.636,52	22.636,52

PREFEITURA MUN. SÃO FÉLIX DO XINGU - P. M. Fls 2563

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	679,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		679,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	183,50	
17/12/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		183,50
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1016020 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	59,40	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1016020 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		59,40
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 792640 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	9.749,49	
17/12/2024	2.1.3.01.384	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 792640 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA		9.749,49
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18235 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	217,54	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18235 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		217,54
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18236 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	214,77	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18236 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		214,77
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18237 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	465,56	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18237 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		465,56
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18238 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	544,99	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18238 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		544,99
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18239 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	1.400,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18239 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		1.400,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA	18.641,81	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA		18.641,81
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA	34.406,55	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA		34.406,55
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18241 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	103,14	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18241 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		103,14
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18242 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18242 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18243 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	29,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18243 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		29,00
			TOTAL DO DIA	66.894,75	66.894,75
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8868 Forn. PERFIL MOVEIS LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ
P. M
Fls. 9564
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8868 Forn. PERFIL MOVEIS LTDA		160,00
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18244 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	591,84	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18244 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		591,84
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18245 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	377,42	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18245 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		377,42
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18246 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	494,52	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18246 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		494,52
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	99,80	
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		99,80
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18249 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	7.248,39	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18249 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		7.248,39
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18250 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	788,75	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18250 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		788,75
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18251 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	891,56	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18251 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		891,56
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	212.825,54	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		212.825,54
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5.554,25	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		5.554,25
			TOTAL DO DIA	229.032,07	229.032,07
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	912,04	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		912,04
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	440,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		440,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18253 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18253 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18254 Clientes CONDOMINIO MORIAH	285,79	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18254 Clientes CONDOMINIO MORIAH		285,79
			TRANSPORTE	1.837,83	1.837,83

P.M 9565

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.837,83	1.837,83
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18255 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	248,62	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18255 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		248,62
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18256 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	574,50	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18256 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		574,50
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18257 Clientes E K R BAIANO	586,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18257 Clientes E K R BAIANO		586,60
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18258 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	660,70	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18258 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		660,70
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18259 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	607,65	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18259 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		607,65
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18260 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	167,95	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18260 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		167,95
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18261 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.653,25	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18261 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.653,25
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18262 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	1.765,75	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18262 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		1.765,75
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18263 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	372,00	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18263 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		372,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	31.787,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		31.787,60
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	55,90	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		55,90
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18265 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	317,59	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18265 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		317,59
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18266 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	385,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18266 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		385,60
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18267 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	296,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18267 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		296,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18268 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	22.303,32	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18268 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		22.303,32
			TRANSPORTE	77.620,86	77.620,86

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2586 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.620,86	77.620,86
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	9.436,38	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		9.436,38
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	83,85	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		83,85
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18270 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	561,20	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18270 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		561,20
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18271 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	29.684,38	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18271 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		29.684,38
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18272 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	16.469,55	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18272 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		16.469,55
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	17.628,15	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		17.628,15
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	130,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		130,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18274 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.881,25	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18274 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.881,25
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18275 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.678,80	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18275 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		18.678,80
			TOTAL DO DIA	173.174,42	173.174,42
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283012 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,76	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283012 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,76
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.460,09	
20/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.460,09
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51,08	
20/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		51,08
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18282 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	508,01	
			TRANSPORTE	2.564,94	2.056,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS S.A. FIS 256 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.564,94	2.056,93
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18282 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		508,01
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18283 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	1.400,02	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18283 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		1.400,02
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18284 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.012,26	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18284 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.012,26
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18285 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	120,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18285 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		120,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18287 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	89,31	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18287 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		89,31
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18288 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	117,83	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18288 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		117,83
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18289 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	428,12	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18289 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		428,12
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18291 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	216,93	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18291 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		216,93
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18292 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.670,61	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18292 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.670,61
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	49,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		49,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18294 Clientes BONSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPOTES L	76,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18294 Clientes BONSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPOTES L		76,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18295 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.148,84	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18295 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.148,84
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18296 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.588,56	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18296 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.588,56
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18297 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.441,20	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18297 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.441,20
			TOTAL DO DIA	32.923,62	32.923,62

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2568 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9289131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	534,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9289131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		534,00
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18298 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	200,50	
21/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18298 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		200,50
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18299 Clientes ROCCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	114,05	
21/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18299 Clientes ROCCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		114,05
			TOTAL DO DIA	848,55	848,55
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18300 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	373,07	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18300 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		373,07
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18301 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	705,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18301 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		705,85
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18302 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18302 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18303 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.060,39	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18303 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.060,39
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18305 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	700,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18305 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		700,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18306 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	37.706,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18306 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		37.706,85
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18307 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	50,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18307 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		50,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	539,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		539,85
			TOTAL DO DIA	42.035,34	42.035,34
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	284,32	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		284,32
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18311 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.014,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18311 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.014,00
			TRANSPORTE	1.298,32	1.298,32

P. 9569 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298,32	1.298,32
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18312 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	463,09	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18312 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		463,09
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18313 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	230,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18313 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		230,00
			TOTAL DO DIA	1.991,41	1.991,41
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA	5.625,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA		5.625,00
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	156.234,63	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		156.234,63
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO	150.168,35	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO		150.168,35
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18314 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	210,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18314 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		210,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18315 Clientes PAULO ERIVAN LIMA PEREIRA	1.049,14	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18315 Clientes PAULO ERIVAN LIMA PEREIRA		1.049,14
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18316 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	911,32	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18316 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		911,32
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18317 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.045,12	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18317 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.045,12
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18318 Clientes PNEU ZERO EIRELI - ME	507,58	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18318 Clientes PNEU ZERO EIRELI - ME		507,58
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18319 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	369,01	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18319 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		369,01
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18320 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	200,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18320 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		200,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18321 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	433,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18321 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		433,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,15	
			TRANSPORTE	316.944,30	316.753,15

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2570 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.944,30	316.753,12
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,18
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	448,19	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		448,19
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	326,18	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		326,18
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	450,30	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		450,30
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	346,99	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		346,99
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	385,75	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		385,75
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	181,53	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		181,53
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	327,39	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		327,39
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	183,53	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		183,53
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	322,05	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		322,05
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	184,33	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		184,33
			TOTAL DO DIA	320.100,54	320.100,54
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4049 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.009,64	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4049 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.009,64
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.055,35	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4050 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.055,35
			TRANSPORTE	200.064,99	200.064,99

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2571
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.064,99	200.064,99
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4053 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	99.977,32	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4053 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		99.977,32
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18333 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.854,67	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18333 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.854,67
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18334 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,01	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18334 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,01
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18335 Clientes ISRAEL BAIA JUNIOR	192,63	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18335 Clientes ISRAEL BAIA JUNIOR		192,63
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18336 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	18.706,40	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18336 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		18.706,40
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18337 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	351,10	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18337 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		351,10
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18338 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	388,37	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18338 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		388,37
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18339 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	204,05	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18339 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		204,05
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	385,52	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		385,52
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	251,38	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		251,38
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18342 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	575,82	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18342 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		575,82
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18343 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.238,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18343 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.238,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18344 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.705,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18344 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.705,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18345 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	887,05	
			TRANSPORTE	342.732,31	341.845,26

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
FLS. 2579
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.732,31	341.845,26
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18345 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		886,05
			TOTAL DO DIA	342.732,31	342.732,31
28/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	159.519,05	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		159.519,05
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18346 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,70	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18346 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,70
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18347 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	490,29	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18347 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		490,29
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18348 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	238,69	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18348 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		238,69
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	379,60	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		379,60
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	294,54	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		294,54
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18351 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	83,77	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18351 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		83,77
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18352 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	230,00	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18352 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		230,00
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18353 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,80	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18353 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,80
			TOTAL DO DIA	161.637,44	161.637,44
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.089,83	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.089,83
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	706,37	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		706,37
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1018000 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	2.685,89	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1018000 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		2.685,89
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	153.108,51	
			TRANSPORTE	157.590,60	4.482,09

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
P. M. 9573
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.590,60	4.482,09
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		153.108,51
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18354 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	162,75	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18354 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		162,75
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18355 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,61	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18355 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,61
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18356 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	342,57	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18356 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		342,57
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18357 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,35	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18357 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,35
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18358 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18358 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18359 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	310,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18359 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		310,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18360 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	959,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18360 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		959,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18361 Clientes A G GAVA	1.878,38	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18361 Clientes A G GAVA		1.878,38
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18362 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	22.520,85	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18362 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL		22.520,85
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18363 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.455,60	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18363 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.455,60
			TOTAL DO DIA	185.990,86	185.990,86
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.449,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.449,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	159.255,76	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		159.255,76
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA	56.985,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA		56.985,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4077 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	70.150,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4077 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		70.150,70
			TRANSPORTE	288.840,46	288.840,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.840,46	288.840,46
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4078 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	71.974,26	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4078 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		71.974,26
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18364 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	440,10	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18364 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		440,10
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18365 Clientes ALPHA FIT	336,00	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18365 Clientes ALPHA FIT		336,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18367 Clientes RURAL PECAS LTDA	82,85	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18367 Clientes RURAL PECAS LTDA		82,85
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18368 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	126,82	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18368 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		126,82
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18369 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	397,36	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18369 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		397,36
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18370 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	315,38	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18370 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		315,38
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18371 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,56	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18371 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,56
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18372 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	32,00	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18372 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		32,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18373 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	177,60	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18373 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		177,60
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	50,60	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		50,60
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18375 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	254,84	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18375 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		254,84
			TOTAL DO DIA	363.373,83	363.373,83
			TOTAL DO MÊS	2.437.289,04	2.437.289,04



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Número: 9 Folha: 390

Livro Diário

Contém este livro 9 páginas numeradas do Nº 1 a 390 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Data de registro 13/07/2016.

Nome da Empresa .....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço .....:	Rua Piaui, 588
Complemento .....:	
Bairro .....:	Nova Imperatriz
Municipio .....:	IMPERATRIZ
Estado .....:	MA
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ .....:	22.525.037/0001-76
Nire.....:	21201304632

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2024

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2576
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/02/2025 09:15 SOB Nº 20250244713.
PROTOCOLO: 250244713 DE 18/02/2025. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2577
Rúbrica

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2025
FATURAMENTO
R$ 385.492,08

IMPOSTO	VALOR		%
ICMS	R$	44.951,17	12%
PIS	R$	2.510,00	0,65%
COFINS	R$	11.564,76	3,00%
IRPJ	R$	4.625,90	1,20%
CSLL	R$	4.163,31	1,08%
Total	**R$**	**67.815,15**	**17,59%**

Imperatriz - MA 12 de janeiro de 2026

WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334

Assinado de forma digital por WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334
Dados: 2026.01.12 16:57:34 -03'00'

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Competência: 12/2025

Emissão: 12/01/2026
Hora: 11:13:08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2578
Rubrica

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

Movimento	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Saídas	38.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,68
Saídas	72,94	72,94	4,00	2,92	0,00	0,00
Saídas	150.006,16	150.006,16	12,00	18.000,86	0,00	0,00
Saídas	125.293,81	125.293,81	20,00	25.058,74	0,00	0,00
Saídas	64.731,03	64.731,04	22,00	14.240,88	0,00	0,00
Devolução de compra	7.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,46
Total	385.492,08	340.103,95		57.303,40	0,00	45.388,14

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

Movimento	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Entradas	77.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.661,00
Entradas	8.383,94	8.277,02	4,00	331,10	0,00	106,97
Entradas	69.362,58	65.368,09	7,00	4.575,78	0,00	3.994,49
Entradas	7.755,02	7.755,02	12,00	930,60	0,00	0,00
Entradas	6.600,00	6.600,00	17,00	1.122,00	0,00	0,00
Entradas	7.661,81	4.394,91	20,00	878,98	0,00	3.266,90
Entradas	210.840,97	19.841,85	22,00	4.365,21	0,00	190.999,12
Devolução de venda	742,81	742,81	20,00	148,56	0,00	0,00
Total	389.008,13	112.979,70		12.352,23	0,00	276.028,48

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	57.303,40
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	57.303,40

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	12.352,23
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	12.352,23

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	57.303,40
Total de créditos	12.352,23
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	44.951,17
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

Sistema licenciado para HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2579
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12503320367 em 24/02/2025, protocolo 250244713. 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:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/02/2025 09:15 SOB Nº 20250244713.
PROTOCOLO: 250244713 DE 18/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503320367. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9580
Rúbrica

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 da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302409953

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21201304632	22525037000176	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 24/10/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20180824210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 12/01/2023, às 11:58:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GJU9OAA7**.

MAC2302409953

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
DATA DA SESSÃO: 26/01/2026
HORARIO: 09:00 HORAS
SITE:www.portaldecompraspublicas.com.br
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2581
Rúbrica

DECLARAÇÕES

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 22.525.037/0001-76, por intermédio de seu representante legal, a Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, portadora da Carteira de Identidade n.º 076447212022-1 – SSP/MA e do CPF n.º 899.060.471-00 declara,

- Declaro,que estou ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998
- Que a proposta foi elaborada de forma independente
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

Imperatriz - MA, 26 de janeiro 2026

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.01.26 12:47:09 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
LITZA DE MELO MENDES FELIX
PROPRIETÁRIA
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2582 Rúbrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ISAAC DE SOUSA CARDOSO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO: M☒ F☐ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai)	(mãe)
GETULIO JOSE CARDOSO	ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
15-10-1982	114211399-7	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 7 DE SETEMBRO	647

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65990-000	

MUNICÍPIO	UF
RIACHÃO	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	215

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65990-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIACHÃO	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividades secundárias: 4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4762-8/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs E FITAS
8299-7/99	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF – NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL – DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1 - SIM, 2 - NÃO)
				☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19-01-2007	Isaac de Sousa Cardoso

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Isaque Costa do Nascimento
Chefe de Esc. Regional de Balsas
JUCEMA
Mat. 2048
25/01/2007

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2007
SOB O NÚMERO: 21101511610
Protocolo: 07/003085-3
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

JUCEMA

ISAQUE COSTA DO NASCIMENTO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS

Nº A072014

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101511610	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ISAAC DE SOUSA CARDOSO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2583 Rubrica

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
GETULIO JOSE CARDOSO	ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
15/10/1982	114211399-7	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 7 DE SETEMBRO	647

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.990-000	2553

MUNICÍPIO: RIACHÃO | UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.990-000	2553

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIACHÃO	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividade secundária 4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4713001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
	XXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	08612410000103	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistante/gerente)

x I. de S. Cardoso Papelaria - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
12/05/2012	x Isaac de Sousa Cardoso

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional
de Balsas
Mat. 2080
22/05/12

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2012
SOB O NÚMERO: 20120340798
Protocolo: 12/034079-8
Empresa:21 1 0151161 0
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA ME

JUCEMA

Nº AE 010.113

JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS

14

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2584 Rúbrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101511610	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ISAAC DE SOUSA CARDOSO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☒ F ☐	COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
GETULIO JOSE CARDOSO	ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
15/10/1982	114211399-7	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 7 DE SETEMBRO	647

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.990-000	2553

MUNICÍPIO	UF
RIACHÃO	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.990-000	2553

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIACHÃO	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS XXXXXXXXXX
Atividade secundária 4712100	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	08612410000103	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

× I. de S. Cardoso Papelaria - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
12/05/2012	× Isaac de Sousa Cardoso

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional de Balsas
Mat. 2089
22/05/12

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2012
SOB O NÚMERO: 20120340798
Protocolo: 12/034079-8
Empresa:21 1 0151161 0
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA ME
JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
Nº AE 010.111

4

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2585
Rúbrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101511610	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISAAC DE SOUSA CARDOSO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
GETULIO JOSE CARDOSO	ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
15/10/1982	1142113997	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65990-000	- Riachão

MUNICÍPIO	UF
Riachão	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65990-000	002553 - Riachão

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Riachão	MA	BRASIL	papelariacasadopapel@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1822901, 4712100, 4713001, 4721103, 4722901, 4723700, 4741500, 4742300, 4744001, 4744002, 4744003, 4744004, 4744099, 4751201, 4751202, 4752100, 4755502, 4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
19/01/2007	08.612.410/0001-03	XXX		1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/07/2016	Isaac de Sousa Cardoso

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1160000348635

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101511610	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISAAC DE SOUSA CARDOSO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
GETULIO JOSE CARDOSO	ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
15/10/1982	1142113997	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65990-000	Riachão

MUNICÍPIO	UF
Riachão	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65990-000	002553 - Riachão

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Riachão	MA	BRASIL	papelariacasadopapel@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 4761002, 4762800, 4763601, 4763602, 4772500, 4782201, 4789001, 4789007, 7733100, 8219901, 8299703, 9511800	MERCEARIAS E ARMAZENS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
19/01/2007	28.612.410/0001-03	XXX		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/07/2016	Isaac de Sousa Cardoso

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1160000348635

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9586
Rubrica

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES MA P. M Fls. 258 Folhas 3/11 Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101511610	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISAAC DE SOUSA CARDOSO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)
GETULIO JOSE CARDOSO

(mãe)
ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
15/10/1982	1142113997	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)
RUA ALFREDO DE ASSIS

NÚMERO
48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65990-000	Riachão

MUNICÍPIO
Riachão

UF
MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)
RUA ALFREDO DE ASSIS

NÚMERO
48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65990-000	002553 - Riachão

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Riachão	MA	BRASIL	papelariacasadopapel@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4761003
Atividade Secundária

Descrição do Objeto
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS ALUGUEL DE MAQUINAS E

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
19/01/2007	00.612.410/0001-03	XXX		☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/07/2016	Isaac de Sousa Cardoso

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/_____	MA1160000348635

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M
Fls. 2588
Rubrica

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101511610	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISAAC DE SOUSA CARDOSO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) GETULIO JOSE CARDOSO	(mãe) ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
15/10/1982	1142113997	SSP	MA	728.233.561-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NUMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65990-000	Riachão

MUNICIPIO	UF
Riachão	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NUMERO
RUA ALFREDO DE ASSIS	48

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65990-000	002553 - Riachão

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Riachão	MA	BRASIL	papelariacasadopapel@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS FOTOCOPIAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
19/01/2007	08.612.410/0001-03	XXX		☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/07/2016	Isaac de Sousa Cardoso

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1160000348635

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 09:36 SOB Nº 20160525764.
PROTOCOLO: 160525764 DE 04/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601372696. NIRE: 21101511610.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2589
Rubrica

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL

(ASSINATURA A ROGO – ANALFABETO)

Eu, LUIS LOPES DA SILVA, brasileiro, lavrador, portador do CPF nº 019.951.363-52, residente e domiciliado à Rua Piauí, s/n, Bairro centro, São Pedro dos Crentes/MA, declaro, para os devidos fins, especialmente junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que:

- NÃO exerço, no momento, qualquer atividade laboral ou remunerada, seja urbana ou rural, formal ou informal;
- Encontro-me impedido de exercer atividade de trabalho, em razão de limitação funcional permanente na mão direita, decorrente de problemas ortopédicos, com dor crônica e restrição de movimentos, conforme laudos médicos anexados;
- Minha atividade habitual sempre foi de natureza braçal, como lavrador, sendo atualmente impossível sua continuidade em razão do meu estado de saúde;
- Não possuo vínculo empregatício ativo, não realizo trabalhos eventuais, não presto serviços informais e não percebo qualquer renda proveniente de trabalho;
- Tenho ciência de que a prestação de informações falsas pode ensejar responsabilização civil, administrativa e penal, nos termos da legislação vigente.

Declaro, ainda, que por não saber ler nem escrever, firmo a presente mediante impressão digital, sendo o documento assinado a meu rogo por pessoa de minha confiança, na presença de testemunhas, para fins de requerimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS.

São Pedro dos Crentes/MA, 08 de fevereiro de 2026.

IMPRESSÃO DIGITAL DO DECLARANTE:



LUIS LOPES DA SILVA
CPF nº 019.951.363-52

A ROGO DO DECLARANTE:

Por não saber ler nem escrever, assina a rogo do Sr. LUIS LOPES DA SILVA:

Maria A Pinto Guedes

MARIA APARECIDA PINTO GUEDES

CPF nº 620.681.613-38

TESTEMUNHA 01

NOME: JOQUEBEDES NERES DE CARVALHO ALVES

CPF: 607.104.503-70

ASSINATURA: _____

TESTEMUNHA 02

NOME: ERILENE SILVA PEREIRA

CPF:050.104.153-21

ASSINATURA: _____

Data da consulta: 05/02/2026 11:02:45

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2590
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.612.410/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2591 Rubrica

EMPRESÁRIO
Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO
- **juntamente com a constituição**

Situação: MICROEMPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **I. de S. Cardoso Papelaria**, estabelecido na **Rua Alfredo de Assis, 215-A, Centro, Riachão-Ma., CEP 65990-000,** declara, para os fins do art. 5º da Lei nº 9.841/99, que:

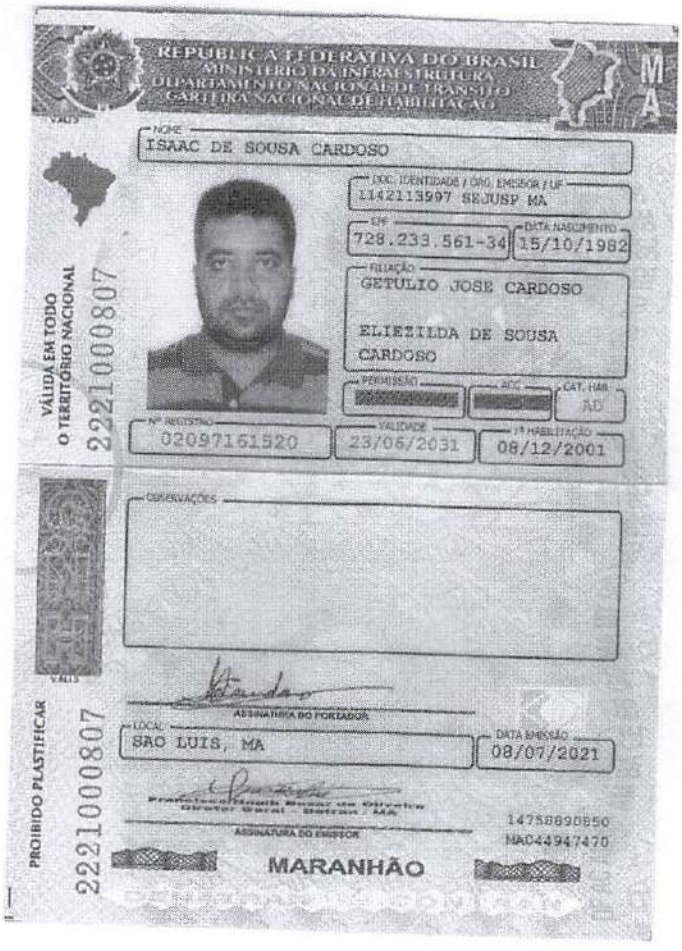
a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Riachão - MA, 19 de Janeiro de 2007

Assinatura: x Isaac de Sousa Cardoso
Nome do empresário: **Isaac de Sousa Cardoso**

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2007
SOB O NÚMERO: 20070030671
Protocolo: 07/003067-1
Empresa:21 1 0151161 0
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA
ISAQUE COSTA DO NASCIMENTO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
JUCEMA
Nº A072016

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2592
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ISAAC DE SOUSA CARDOSO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1142113997 SEJUSP MA

CPF
728.233.561-34

DATA NASCIMENTO
15/10/1982

FILIAÇÃO
GETULIO JOSE CARDOSO
ELIEZILDA DE SOUSA CARDOSO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB
AD

Nº REGISTRO
02097161520

VALIDADE
23/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
08/12/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
08/07/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

14758890850
MAC44947470

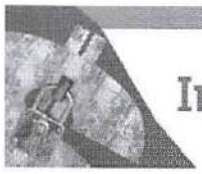
MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2221000807

PROIBIDO PLASTIFICAR

2221000807



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
Fls. 2593
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/02/2026 às 10:52) 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 08.612.410/0001-03.

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 6984.A083.2518.2523 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 9594
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/02/2026 às 10:53) 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 728.233.561-34.

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 6984.A0F0.9F12.6632 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 9595 Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**

CPF/CNPJ: **08.612.410/0001-03**

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 10:54:57 do dia 05/02/2026, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 4H4J050226105457

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2596
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISAAC DE SOUSA CARDOSO**

CPF/CNPJ: **728.233.561-34**

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 10:56:19 do dia 05/02/2026, 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=1660:5

Código de controle da certidão: MBEI050226105619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2597
Rúbrica

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: 05/02/2026 10:49:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**
CNPJ: **08.612.410/0001-03**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2598
Rubrica

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: 02/12/2025 16:15:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA**
CNPJ: **08.612.410/0001-03**

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 2599 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.612.410/0001-03 **MATRIZ**		**26/01/2007**

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CASA DO PAPEL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFREDO DE ASSIS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.990-000	**CENTRO**	**RIACHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3531-0143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2026** às **10:41:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2600
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.612.410/0001-03 **MATRIZ**		**26/01/2007**

NOME EMPRESARIAL
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFREDO DE ASSIS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.990-000	**CENTRO**	**RIACHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3531-0143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

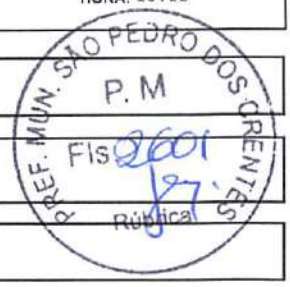
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2026** às **10:41:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 72823356134
DATA: 02/12/2025
HORA: 16:22



INSC. ESTADUAL:	12.233.610-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	09/11/2022
RAZÃO SOCIAL:	I DE S CARDOSO PAPELARIA ME		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	08.612.410/0001-03	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	I DE S CARDOSO PAPELARIA ME		
NIRE:	21101511610	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	02/02/2007	CAPITAL SOCIAL:	100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	EMPRESÁRIO	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	ciriaco-ciriaco@hotmail.com	ÁREA UTILIZADA:	16

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65990-000		
ENDEREÇO	RUA ALFREDO DE ASSIS	NÚMERO:	48
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	EM FRENTE AOS CORREIOS	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	RIACHAO	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3531-0143	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA ALFREDO DE ASSIS	NÚMERO:	48
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	RIACHAO	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3531-0143	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
5	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
6	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
7	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
9	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
10	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
11	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
12	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
13	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
14	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
16	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
17	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
18	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
19	4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
20	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
21	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
22	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
23	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
24	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
25	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
26	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 72823356134
DATA: 02/12/2025
HORA: 16:22



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
28	8219901	FOTOCÓPIAS
29	8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
30	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
31	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO	3 - CONTADOR
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	02/02/2007	--	Ativo
NF-e	27/01/2011	--	Ativo
NFC-e	23/06/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 2603 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.612.410/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.233610-0

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ALFREDO DE ASSIS

Número: 48 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: RIACHAO **UF:** MA

CEP: 65990000 **DDD:** **Telefone:** 35310143

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219901	FOTOCÓPIAS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/09/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 27/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2604 Rubrica

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2605
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 404997/25 **Data da** 18/12/2025 11:26:28

Inscrição Estadual: 122336100 **CPF/CNPJ:** 08612410000103

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)35310143 **Município:** RIACHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/12/2025 11:26:28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2606 Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 119881/25 **Data da** 19/12/2025 10:20:18

Inscrição Estadual: 122336100 **CPF/CNPJ:** 08612410000103

Razão Social: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)35310143 **Município:** RIACHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2026 10:32:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, RIACHAO - MA

Telefone: (99) 3531 0275

CNPJ: 05.282.801/0001-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2607 Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

Código da Certidão	Concedido a
9abf55d4-XS	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

É certificado que, nesta data, **não constam débitos** pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: **Licitação**

Emitida Eletrônicamente em **02/12/2025**

Válida até: **02/03/2026**

Código de controle: **4BB3-C530-A060-EA83-13DD-D59E-CFFC-D1EC**

Expedido pela Internet em 02/12/2025 às 16:31 (data e hora de Brasília).	A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **https://datta.link/luXKT0lH** ou através do QRCode ao lado. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RIACHAO - MA
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0742, Centro
CNPJ: 05.282.801/0001-00
COMPROMISSO COM O PRESENTE E O FUTURO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2608
Rubrica

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº	2026.000012	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	110016

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Contribuinte	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA CASA DO PAPEL		
CPF/CNPJ	08612410000103		
Endereço	RUA ALFREDO DE ASSIS, 48,		
Bairro	CENTRO	CEP	65990-000
Munícipio	RIACHAO - MA		

II - INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Exercício	2026	Data Emissão	13/01/2026	Validade	31/01/2027	Protocolo	
Responsável pela Empresa							
Área do estabelecimento	17 m²						

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS		Sanitário	Ambiental
47.61-0/03	**Comércio varejista de artigos de papelaria**	**Sim**	**Não**
18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação	Sim	Não
47.12-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Sim	Não
47.13-0/04	Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)	Não	Não
47.21-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	Sim	Não
47.22-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	Sim	Não
47.23-7/00	Comércio varejista de bebidas	Sim	Não
47.41-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Sim	Não
47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Sim	Não
47.44-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sim	Não
47.44-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Não	Não
47.44-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Sim	Não
47.44-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Não	Não
47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sim	Não
47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Sim	Não
47.51-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Sim	Não
47.52-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Sim	Não
47.55-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	Sim	Não
47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Sim	Não

Emitido em 13 de Janeiro de 2026 as 09:26

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **https://datta.link/R2cmAHRZ** ou através do QRCode ao lado.
Código de validação: **20260000.12R**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2609 Rúbrica

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

47.61-0/02	Comércio varejista de jornais e revistas	Sim	Não
47.62-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	Sim	Não
47.63-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Sim	Não
47.63-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Sim	Não
47.72-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Sim	Não
47.82-2/01	Comércio varejista de calçados	Sim	Não
47.89-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	Sim	Não
47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Sim	Não
77.33-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Sim	Não
82.19-9/01	Fotocópias	Sim	Não
82.99-7/03	Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção	Sim	Não
95.11-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Sim	Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO /MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA)

PREFEITURA DE RIACHÃO

VS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 2610 RUBRICA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº DO ALVARÁ	EXERCÍCIO - 2026	Nº DO ALVARÁ
133/2026		133/2026

A Coordenação de Vigilância Sanitária - **VISA**, da Secretaria Municipal de Saúde de Riachão/MA – **SEMUS**, com base na **Lei Federal nº 6437/1977**, **Lei Estadual nº 039/1988, art. 69** e **Lei Municipal nº-203/2011**, concede **ALVARÁ SANITARIO**, para o exercício do ano em curso.

RAZÃO SOCIAL: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME	
NOME FANTASIA: CASA DO PAPEL - MATRIZ	
CNPJ-08.612.410/0001-03	
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ETC	
ENDEREÇO: RUA ALFREDO DE ASSIS	**Nº - 48**
BAIRRO: CENTRO	**CEP:*65990-000***
RESPONSÁVEL LEGAL: ISAAC DE SOUSA CARDOS	
CPF: 728.233.561-34	

ATENÇÃO:

1. O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público.
2. Este documento poderá ser caçado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. **Este documento deverá ser renovado anualmente.**

ALBINO DUARTE PEREIRA NETO
Coord. da Vigilância Sanitária
VISA

VISTO:

SOLANGE TEIXEIRA LIMA
Sec. Municipal de Saúde
SEMUS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 9611
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA
CNPJ: 08.612.410/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:27 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2026.
Código de controle da certidão: **FFD7.803D.945E.5DC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9612
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.612.410/0001-03
Razão Social: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA
Endereço: RUA ALFREDO DE ASSIS 48 / CENTRO / RIACHAO / MA / 65990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/01/2026 a 26/02/2026

Certificação Número: 2026012802321448973523

Informação obtida em 05/02/2026 11:05:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9613
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.612.410/0001-03
Certidão nº: 74178554/2025
Expedição: 02/12/2025, às 16:12:55
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.612.410/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2614 Rubrica

Data emissão: 05/02/2026 **Nº da certidão:** 12600504915

Data de validade: 05/04/2026 **Código de Validação:** 130b8efe4b

NOME: I DE S CARDOSO PAPELARIA ME

CNPJ: 08.612.410/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Empresa: I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 2615 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**819.027,53D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**748.435,27D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**546.285,07D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**546.285,07D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	546.285,07D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**202.150,20D**
54	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**202.150,20D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	202.150,20D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**70.592,26D**
111	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**70.592,26D**
116	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**41.450,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
118	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**49.356,03D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.437,00D
546	1.2.4.03.002	COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS	30.919,03D
120	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**120.874,59D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	120.874,59D
125	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**141.088,36C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.580,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.073,45C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	96.699,68C
547	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES., IMPRE. E PER.	24.735,23C
149	2	**PASSIVO**	**819.027,53C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.384,55C**
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**26.373,42C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**26.373,42C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.680,01C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5.693,41C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**15.411,13C**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.715,00C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.201,64C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.696,13C**
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.049,25C
693	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.646,88C
200	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**600,00C**
202	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**600,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**776.642,98C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.001	ISAAC DE SOUSA CARDOSO	100.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**676.642,98C**
265	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**676.642,98C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	676.642,98C

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME**
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 9616
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**8.250,29C**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**8.250,29C**
514	**3.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**8.250,29C**
515	**3.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**8.250,29C**
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	8.250,29C
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**8.250,29D**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.250,29D**
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**8.250,29D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**8.250,29D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	8.250,29D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 819.027,53 (oitocentos e dezenove mil e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SO[illegible] ADMINISTRADOR
CP[illegible] 28.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 9617 Rúbrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Riachão - MA, tendo como objeto social comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 26/01/2007.

02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.
2.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
2.3) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
2.4) Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (FGTS, DARF PREVIDENCIARIO, DAS-SIMPLES NACIONAL, DARE), em conformidade com as exigências fisco legais.
2.5) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
2.6) Ajuste de avaliação patrimonial: a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
2.7) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

03 – IMOBILIZADO

Os computadores, impressoras e periféricos no valor de R$ 6.183,80, móveis e utensílios no valor de R$ 24.870,00, maquinas e equipamentos no valor de R$ 15.363,55 e veículos no valor de R$ 24.174,91, totalizando o valor de R$ 70.592,26, demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

04 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não foram apresentados relatórios de departamentos jurídicos, para fins de provisão de contingências civil, trabalhista ou criminal.

05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R$ 100.000,00 conforme arquivado na junta comercial.

06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2618
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.121.840,24	
SERVIÇOS PRESTADOS	214.552,80	2.336.393,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(17.838,11)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(238.156,57)	(255.994,68)
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	231,25	231,25
RECEITA LÍQUIDA		2.080.629,61
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(804.561,34)	(804.561,34)
LUCRO BRUTO		1.276.068,27
DESPESAS OPERACIONAIS		(951.519,64)
DESPESAS COM VENDAS		
FÉRIAS	(12.236,07)	
FGTS	(578,90)	
FRETES E CARRETOS	(95.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(81.323,10)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(36.347,43)	
SEGUROS	(23.500,00)	(248.985,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.789,61)	
PRÓ-LABORE	(31.064,00)	
13° SALÁRIO	(6.589,34)	
FGTS	(9.008,79)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(122.200,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.850,00)	
IPTU	(2.500,00)	
IPVA	(7.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(180.000,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.930,00)	
TELEFONE	(1.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(137.802,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.000,00)	(702.534,14)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SOFTWARE	(55.800,00)	
GASOLINA	(42.960,00)	
INTERNET	(14.400,00)	
PROPAGANDA	(36.000,00)	(149.160,00)
RESULTADO OPERACIONAL		175.388,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	175.388,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	175.388,63

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2619 Rubrica

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2620

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	748.435,27 + 0,00	17,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	748.435,27	17,66
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	748.435,27 - 202.150,20	12,89
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	546.285,07	12,89
	Passivo Circulante	42.384,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	819.027,53	19,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.384,55 + 0,00	0,05
	Passivo Total	819.027,53	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	676.642,98	0,17
	Receita Líquida de Vendas	3.900.474,43	

Reconhecemos a exatidão dos presentes Coeficientes de Análises Economico Financeira com base nas informações e documentação apresentada e enviada à Contabilidade, encerrado em 31/12/2023.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2621
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025 13:27 SOB Nº 20250100452.
PROTOCOLO: 250100452 DE 31/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501889010. CNPJ DA SEDE: 08612410000103.
NIRE: 21101511610. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

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

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

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME** Página: 0001
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2622

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	639.308,51D
ATIVO CIRCULANTE	532.368,82D
DISPONÍVEL	409.826,00D
CAIXA	409.826,00D
CAIXA GERAL	409.826,00D
ESTOQUE	122.542,82D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.542,82D
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.542,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.939,69D
IMOBILIZADO	106.939,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.450,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.356,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.437,00D
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS	30.919,03D
VEÍCULOS	120.874,59D
VEÍCULOS	120.874,59D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.740,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.435,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.229,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	72.524,76C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES., IMPRE. E PER.	18.551,42C
PASSIVO	639.308,51C
PASSIVO CIRCULANTE	38.054,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.136,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.136,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.502,71C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	633,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.318,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.765,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.445,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.320,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.552,36C
INSS A RECOLHER	619,56C
FGTS A RECOLHER	932,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00C
CONTAS A PAGAR	600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.254,35C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
ISAAC DE SOUSA CARDOSO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.254,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.254,35C
LUCROS ACUMULADOS	629.274,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	272.080,55C

RIACHAO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME**
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9693
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	858.448,20C

RIACHAO, 31 de Dezembro de 2023

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 0624
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Riachão - MA, tendo como objeto social comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 26/01/2007.

02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.
2.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
2.3) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
2.4) Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (FGTS, DARF PREVIDENCIARIO, DAS-SIMPLES NACIONAL, DARE), em conformidade com as exigências fisco legais.
2.5) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
2.6) Ajuste de avaliação patrimonial: a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
2.7) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

03 – IMOBILIZADO

Os computadores, impressoras e periféricos no valor de R$ 12.367,61, móveis e utensílios no valor de R$ 29.015,00, maquinas e equipamentos no valor de R$ 17.207,25 e veículos no valor de R$48.349,83, totalizando o valor de R$ 106.939,69, demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

04 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não foram apresentados relatórios de departamentos jurídicos, para fins de provisão de contingências civil, trabalhista ou criminal.

05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R$ 100.000,00 conforme arquivado na junta comercial.

06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF:576.745.403-59

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME**
C.N.P.J.: 08.612.410/0001-03
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2695
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.564.081,39**
VENDA DE MERCADORIAS	1.564.081,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(159.229,86)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(159.229,86)
CUSTOS	**(8.250,29)**
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(8.250,29)
RECEITA LÍQUIDA	**1.396.601,24**
CMV	**(703.836,63)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(703.836,63)
LUCRO BRUTO	**692.764,61**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(369.284,16)**
DESPESAS COM VENDAS	**(102.224,31)**
INSS	(5.490,83)
MANUTENÇÃO E REPARO	(49.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.733,48)
SEGUROS	(12.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(267.059,85)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.909,51)
PRÓ-LABORE	(14.033,52)
FGTS	(7.485,50)
IPTU	(400,00)
IPVA	(7.000,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(102.016,32)
ÁGUA E ESGOTO	(1.800,00)
TELEFONE	(600,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.015,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**323.480,45**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**323.480,45**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**323.480,45**

RIACHAO, 31 de Dezembro de 2023

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

Empresa: **I DE S CARDOSO PAPELARIA -ME**
Inscrição: 08.612.410/0001-03
Endereço: Rua ALFREDO DE ASSIS, 48, CENTRO, RIACHAO/MA, CEP 65990-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21101511610 Data: 26/01/2007

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 9626

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	532.368,82 + 0,00	13,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	532.368,82	13,99
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	532.368,82 - 122.542,82	10,77
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	409.826,00	10,77
	Passivo Circulante	38.054,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	639.308,51	16,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.054,16 + 0,00	0,06
	Passivo Total	639.308,51	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	501.254,35	0,32
	Receita Líquida de Vendas	1.564.081,39	

Reconhecemos a exatidão dos presentes Coeficientes de Análises Economico Financeira com base nas informações e documentação apresentada e enviada à Contabilidade, encerrado em 31/12/2023.

ISAAC DE SOUSA CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 728.233.561-34

ANGELA MARIA CIRIACO
Reg. no CRC - MA sob o No. 007096/O-4
CPF: 576.745.403-59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2627 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57674540359	ANGELA MARIA CIRIACO
72823356134	ISAAC DE SOUSA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 11:20 SOB Nº 20240400780.
PROTOCOLO: 240400780 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404321162. CNPJ DA SEDE: 08612410000103.
NIRE: 21101511610. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME

JUCEMA

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2698
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002952
Nome: ANGELA MARIA CIRIACO CPF: 576.745.403-59
CRC/UF n.º MA-007096/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 02/03/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **576.745.403-59** Controle : **1820.2075.2702.3016**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 9629 Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANGELA MARIA CIRIACO
REGISTRO..... : MA-007096/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.745.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/12/2025 as 16:11:48.
Válido até: 02/03/2026.
Código de Controle: 4403356.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2630 Rúbrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 – Centro – Riachão – MA.
CEP: 65.990-000 – CNPJ 05.282.801/0001-00 – I. E. 12.222.889-8
Fone Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineterhoficial@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa: **I. de S. Cardoso Papelaria - ME**, com sede na cidade de Riachão- MA, na Rua Alfredo de Assis, nº 48, Centro, CPP 65990-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.612.410/0001-03, possui capacidade técnica para fornecimento **de material de expediente,** conforme compras efetuadas por esta Prefeitura no exercício de 2022, conforme contrato de **nº 502, firmado** em **02/12/2022,** em obediência ao Pregão Eletrônico n.º 026/2022. Processo Administrativo n.º 086.22.06/2022/2022 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022. Itens descritos abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Álcool etílico hidratado 46,4% liquido embalagem de 1 litro, caixa c/ 12 unidades	caixas	30
3	Alfinete para mapa com cabeça colorida. Caixa com 50 unidades	caixas	5
4	Alfinetes 50 g Nº 29	caixas	5
6	Almofada para carimbo numero 2, cores variadas Com tecido de longa duração; em estojo plástico com tinta;	unidades	5
9	Apontador de lápis c/02 furos, cores sortidas, cx c/12 unidades. Com depósito	caixas	2
11	Apontador plástico resistente com um furo e uma lâmina grossa e afiada para lápis grafite caixa c/ 12 unidades, cores sortidas. Sem depósito.	caixas	20
13	Balão colorido , em latex, tamanho 7, cores diversas pc c/50	pacotes	80
15	Barbante de nylon, rolo com 250 metros	rolos	5
19	Bloco auto-adesivo p/recado, c/100fls, Dim.aprox.76x102mm	unidades	10

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 9631 Rubrica

20	Bloco para anotação, branco c/100fls, medindo 15x21cm	Blocos	10
23	Bola de isopor tam. 50mm	unidades	30
25	Caderno brochura caligrafia com 40 folhas 10x1	pacotes	10
26	Caderno brochura pequeno, capa flexível, com 48 folhas brancas, c/ de 20 unid	caixas	10
28	Caderno de desenho grande pct c/ 15 unid	pacotes	15
29	Caixa em polionda para arquivo morto 350x130x245mm	unidades	30
31	Caneta corretivo, cx c/12unid.	caixas	1
33	Caneta esferográfica cor VERMELHA; escrita macia, ponta 1.0mm esfera de tungstênio, corpo arredondado e transparente, resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e solventes. Caixa com 50 unidades.	caixas	2
34	Caneta esferográfica nas cores azul e preta; escrita macia, ponta 1.0mm esfera de tungstênio, corpo arredondado e transparente, resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e solventes. Caixa com 50 unidades	caixas	15
36	Caneta para CD, ponta poliacetal com projetor em metal de 1.0mm. tinta á base de alcool. escrita ideal para cd, plasticos , vinil, acrilicos e vidros. Apresentação em caixa c/12un.	caixas	1
37	Canetas hidrográficas estojo cartão com 12 cores.	caixas	5
40	Carimbo automatico tamanho padrao CNPJ	unidades	2
45	Carimbo com assinatura automática C30	unidades	2
46	Cartolina guache medindo 50x66, cores variadas, pacote com 20 unidade	pacotes	10
48	Clips colorido n° 5 / 100 x 1	caixas	5
50	Clips de arame de aço niquelado 3/0 caixa c/ 25 caixinhas.	caixas	5
51	Clips de arame de aço niquelado 6/0 caixa c/ 25 caixinhas.	caixas	5
53	Clips de arame de aço niquelado colorido médio c/100 unid.	caixas	5
57	Clips nº 6/0 – material metal, niquelado, cx c/50 unidades.	caixas	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2632 Rubrica

58	Clips nº 8/0 – material metal, niquelado, cx c/25 unidades.	caixas	5
59	Cola bastão 20g cx c/12	caixas	15
61	Cola branca liquida atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades.	caixas	15
62	Cola colorida com seis cores, 23g caixa c/ 06 unidade.	caixas	10
66	Cola isopor 80gr caixa c/ 12 unidades	caixas	15
68	Colchete latonado, cabeça redonda nº 15 cx c/72 unidades.	caixas	5
71	Cordão para pen drive fino em tecido, embalado individualmente. Tamanho aproximado: 12,5 x 9 x 2 cm	unidades	4
75	Envelope amarelo ouro grande – 31 x 41cm, c/ 100 unidades.	pacotes	20
76	Envelope amarelo ouro médio – 240 x 340cm	unidades	50
78	Envelope branco tipo oficio 26x36cm, caixa com 500 unidades	caixas	2
79	Envelope P colorido 163x255mm	unidades	50
81	Envelope pardo A4 240 x 340 caixa com 500 unidades	caixas	2
82	Envelope pardo grande 310 x 410 caixa com 500 unidades	caixas	1
84	Estilete com lâmina de largura 9 mm, cx com 12 unidades	caixas	2
85	Estilete largo com lâmina em aço temperado 6", corpo injetado em polipropileno, dispositivo para travar lâmina, quebrador de lâmina removível	unidades	5
87	Etiqueta adesiva 50,8mm x 101,6mm, caixa com 100 folhas.	caixas	3
90	Fita adesiva pequena (tipo durex) 12mmx40mts	unidades	5
91	Fita adesiva celulose (adesiva mágica), medindo: 12x33. Que fique invisível no reparo de documentos e que aceite escrita de caneta e lápis.	unidades	5
95	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, 50X 50, cor marrom.	unidades	10
96	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo: 19X50, aplicação multiuso. (durex)	unidades	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2633 Rubrica

97	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo: 45x45 aplicação multiuso.	unidades	20
98	Fita crepe 710 19x50m 5x1	pacotes	10
99	Fita decorativa 16mm x 50m	pacotes	5
102	Fitilho 16mm x 50m	unidades	5
110	Giz escolar colorido, caixa com 40 caixinhas, cada caixinha com 64 palitos.	caixas	10
114	Grampeador grande com capacidade p/grampear até 100folhas.	unidades	3
115	Grampeador para grampear tecido em madeira, tapeçarias, silk screen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc.	unidades	1
118	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em cx c/5000 unidades.	caixas	15
119	Grampo p/pasta c/trilho de aço 50x1 80mm	caixas	10
126	Lápis 12 cores grande, mina grossa de 4,0mm com alto conteúdo de cera, mina macia e mais resistente, pigmento com alta concentração, cores vibrantes, fácil cobrimento do papel, gravação nos lápis em dourado, não Perecível, produto não Tóxico, caixa padrão em papelão reforçado plastificado, Certificado pelo INMETRO, janela visual frontal (visualização dos lápis dentro da caixa.), composição: Madeira, Pigmentos, Aglutinantes, Carga Inerte e Ceras. Caixa com 12x1 estojos de 12 cores grande	caixas	10
130	Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 100folhas	unidades	20
135	Marcador para quadro branco, cores variadas, Atóxico, com corpo e tampa em polipropileno que veda a carga e evita a evaporação da mesma, secagem rápida, tinta inodora, Ponta redonda de aproximadamente 2mm: escreve aproximadamente 1.300m. cx c/12	caixas	5
143	Papel camurça cores variadas 25x1	pacotes	5
145	Papel carbono preto, resistente, excelente capacidade de reprodução, tamanho A4 - 21x29cm (LxA), gramatura aprox.: 22g/m2, em embalagem de papelão com 100 fls,	caixas	5
146	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100folhas.	caixas	1

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 2634 Rubrica

147	Papel card Decor pct com 20 und 120g	pacotes	
148	Papel cartão dupla face 50x66, variadas cores pct c/ 20 x1 fls	pacotes	10
149	Papel cartolina folha comum, cores variadas 50 x 66 cm pct com 100 x1 fl	pacotes	15
153	Papel laminado cores diversas 50x60cm, pct. 20x1	pacotes	10
154	Papel madeira na cor ouro 0,66x0,96mt pct. c/100 unid.	pacotes	10
156	Papel fotografico gramatura 180g tamanho A4, pacote c/50fls.	pacotes	3
157	Papel Paraná 80 cm x100 cm	unidades	10
158	Papel seda sortido 48x60 100x1	pacotes	10
160	Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, diversas cores, embalagem pacote com 100 folhas.Caixa c/25 pct	caixas	30
163	Papel texturizado, gramatura 180, tamanho A4, com 50 FOLHAS, embalagem em papel resistente com abertura visual, em cores diversas.	pacotes	5
165	Pasta arquivo morto polionda	unidades	30
167	Pasta de papelão c/elástico e aba ofício cores variadas, c/ 10 unidades.	pacotes	100
170	Pasta documento, material em polipropileno transparente, tamanho oficio, com aba e com elástico.	unidades	35
171	Pasta documento, material em polipropileno transparente, tamanho oficio, sem aba e com grampo trilho plástico. Cores variadas.	unidades	35
172	Pasta em L, tamanho A4 em polipropileno transparente. Cores variadas.	unidades	20
173	Pasta L Oficio transparente	unidades	30
174	Pasta sanfonada 12 div.	unidades	5
179	Pasta safonada com 31 divisórias A4	unidades	5
180	Pasta sanfonada, bicolor, tamanho oficio 2 com 12 divisórias	unidades	10
181	Pasta sanfonada, tamanho oficio com 31 divisórias	unidades	10
182	Pasta Suspensa marmorizada, caixa com 50 unid	caixas	8

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2635 Rubrica

183	Pasta suspensa, corpo em Cartão Kraft, possui 2 Hastes Plásticas, medidas 405 x 15 mm, acompanha 1 Visor + Etiqueta Branca e 1 grampo plástico, gramatura: 170 a 200g, espessura: 0,25 a 0,28 mm, caixa 5x1	pacotes	85
184	Pastas ofício sem elástico de papelão cores variadas grampo trilho, pacote c/ 50 unidades.	pacotes	20
185	Pastas sem elástico de plástico transparente grampo trilho	unidades	20
190	Perfurador médio, com 02 furos. Com capacidade para perfurar até 25 folhas.	unidades	5
191	Pilha Alcalina Tamanho Médio C 1,5V.	unidades	20
192	Pilha Palito Alcalina AAA	unidades	20
195	Pincel atômico cores sortidas escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com tamanho aproximado de 12 cm, caixa com 12 unidades.	caixas	10
203	Pistola para cola quente pequena	unidades	30
205	Placas de EVA atoalhado, tamanho 400 x 600 x 2 mm cores diversas, pacote com 5 unid	pacotes	150
206	Placas de EVA com gliter, tam 400 x 600 x 2 mm. Cores diversas, pacote com 5 unid	pacotes	180
207	Placas de EVA decorado, tam 400 x 600 x 2 mm. Cores diversas, pacote com 5 unid	pacotes	150
208	Placas EVA – tamanho 400 x 600 x 2 mm cores diversas, pacote 10 unid	pacotes	50
209	Porta caneta, clips e papel, em material acrílico, na cor fumê e transparente	unidades	20
210	Porta carimbo com capacidade para 12 carimbos	unidades	2
211	Prancheta em acrílico tamanho ofício transparente com prendedor de metal	unidades	60
212	Prancheta em mdf, tamanho ofício, com prendedor de metal	unidades	50
213	Prancheta em mdf, na cor branca, com prendedor metálico antioxidante, tamanho ofício.	unidades	50
216	Quadro de aviso cortiça, medindo 100x70	unidades	10
217	Quadro de aviso feltro, medindo 100x70	unidades	5
218	Quadro de avisos (mural) 1,5cmx1,20cm	unidades	5
219	Quadro verde escolar 1,5cmx1,20cm	unidades	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 2636 Rubrica

226	Reabastecedor de marcador para quadro branco. Caixa com 12 unidades. Cores variadas.	caixas	5
227	Reabastecedor p/ pincel atômico, cores variadas, caixa c/ 12 de 37 ml	caixas	3
230	Refil de cola quente Pequeno	unidades	250
232	Régua plástica incolor de 30cm comprimento, com superfície lisa na parte milimetrada e largura aproximada de 3,5 cm, caixa c/ 24x1 unid	pacotes	15
239	Tesoura em aço inox 12 cm, lamina de aço afiada e corto preciso, com uma das pontas em formato arredondado e cabo de plástico preto	unidades	20
240	Tesoura em aço inox 8" de 21 cm, lamina de aço afiada e corto preciso, com uma das pontas em formato arredondado e cabo de plástico preto com pino vermelho, pacote com 10 unidades.	pacotes	20
241	Tesoura para picotar papel grande, em aço de inox	unidades	20
242	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	unidades	20
244	Tinta guache cores sortidas 15 ml c/06 cores variadas	caixas	60
245	Tinta Guanche 250ml, Cores diversas	unidades	25
247	TNT 100% cores variadas fino, rolo com 50 metros.	ROLOS	25
248	TNT 100% cores variadas grosso, rolo com 50 metros.	ROLOS	28

Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verídicas.

FIRMA Cartório de Riachão-MA

Riachão (MA), 14 de dezembro de 2022.

Hudson da Silva Costa

Secretário Municipal de Fazenda

Portaria nº 01/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Delfino, 30 – Centro – Riachão-MA – Tel: (99) 3551-0419 – E-mail: serventiariachao@hotmail.com
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:(1)HUDSON DA SILVA COSTA. Riachão-MA, 19 de dezembro de 2022.

NORTON JEOVÁ TAVARES DOS REIS
Emolumentos: R$ 5,69

Serventia Extrajudicial Norton Jeová Tavares dos Reis Escrevente Riachão-MA

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Delfino, 30 – Centro – Riachão-MA – Tel: (99) 3551-0419 – E-mail: serventiariachao@hotmail.com
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

Poder Judiciário TJMA. Selo: REQFIR03031 2EJMFOGCGBI ELVB25. 19/12/2022 16:55:13. Ato: 12.17.2. Parte(s): HUDSON DA SILVA COSTA. Rec.Firma: Semelhança. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Serventia Extrajudicial Norton Jeová Tavares dos Reis Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Recebemos de I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/2022 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Valor Total: 42.085,89

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 0637
Rubrica

NF-e
Nº 000.002.174
Série 001

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Casa do Papel
QUALIDADE E VARIEDADE

RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO -
RIACHAO - MA - CEP: 65990-000
Fone: (99)3531-0143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.174
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2122 1208 6124 1000 0103 5500 1000 0021 7417 9978 2753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	421220036174866 13/12/2022 10:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
122336100		08.612.410/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			05.282.801/0001-00	08/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PRAC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 742	CENTRO	65990-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIACHAO	MA	(99)3531-0180	122228898	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VAPROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,02 (31,96 %)	42.085,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.085,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
94617	ALCOOL 12X1L	29051410	0102	5102	CX	20,00	69,90	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93253	ALFINETE BACCHI N29	73199000	0102	5102	CX	3,00	7,77	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93987	ALMOFADA P/CARIMBO RADEX CORES VARIADAS N 2	96122000	0102	5102	UN	2,00	8,80	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102353	APONTADOR COM 2 FUROS12X1	82141000	0102	5102	CX	2,00	24,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95609	BALAO SORT. 50X1	95030099	0102	5102	PCT	40,00	12,49	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102406	BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM AMARELO	48114990	0102	5102	UND	10,00	7,35	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BOLA DE ISOPOR 50MM	39269090	0102	5102	UN	15,00	3,53	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96532	CAD. DESEN. FLEX 15X1	48202000	0102	5102	PCT	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95448	ARQUIVO MORTO POLICART VERDE	42021210	0102	5102	UN	30,00	12,20	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93333	CANETA CRISTAL VERMELHA 50X1 BIC	96081000	0102	5102	CX	2,00	57,30	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93334	CANETA BIC CRISTAL 50X1 AZUL	96081000	0102	5102	CX	8,00	49,60	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94628	MARCADOR DE CD 12X1	96082000	0102	5102	CX	1,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93119	CANETAS TRIS HIDROGRAFICAS ESTOJO CARTAO C/ 12CORES	96081000	0102	5102	CX	2,00	121,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97413	CARIMBO AUTOMATICO 30	96110000	0102	5102	UN	2,00	63,75	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99213	CARTOLINA DF 20X1	48109290	0102	5102	PCT	10,00	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103414	CLIPES COLORIDO 100X1 BACCHI	83059000	0102	5102	CX	5,00	8,42	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94634	CLIPES 3/0 25X1	83059000	0102	5102	CX	5,00	92,10	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94638	CLIPES 6/0 25X1	83059000	0102	5102	CX	5,00	106,08	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106970	CLIPES COLORIDO BRW 100X1	83059000	0102	5102	CX	5,00	9,85	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97478	COLA BASTAO 12X20G	35069190	0102	5102	CX	3,00	48,85	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104327	COLA PAPEL KOALA 90G CX C/12 UNIDADES	35061090	0102	5102	CX	8,00	36,65	0,00	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101354	COLA ISOPOR 12X80G	35061090	0102	5102	CX	7,00	54,55	0,00	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103517	COLCHETE BACCHI N 15 72X1	83051000	0102	5102	CX	5,00	23,40	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94508	CORDAO P/ PEN DRIVE FINO	39261000	0102	5102	UN	4,00	3,73	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100195	ENVELOPE 310MMX410MM OURO 100X1	48171000	0102	5102	PCT	12,00	122,90	0,00	1.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92913	ENVELOPE 240MMX340MM OURO	48171000	0102	5102	UN	50,00	0,81	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106971	ENVELOPE BRANCO 26X36CM BRANCO 500X1	48171000	0102	5102	CX	1,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103522	ENVELOPE COLORIDO163MM X 255MM	48171000	0102	5102	UND	50,00	1,15	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101563	ENVELOPE 310MM X 410MM PARDO 500X1	48171000	0102	5102	CX	1,00	520,60	0,00	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N 502 DE 02/12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2022 de 21 de novembro de 2022 (12meses) Pregao Eletronico n 026/2022. Processo Administrativo n. 086.22.06/2022/2022 DADOS BANCARIOS BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 0782-0 CONTA CORRENTE:503188-5 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME	

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Casa do Papel
QUALIDADE E VARIEDADE

RUA ALFREDO DE ASSIS, 48 - CENTRO -
RIACHAO - MA - CEP: 65990-000
Fone: (99)3531-0143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.174
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2122 1208 6124 1000 0103 5500 1000 0021 7417 9978 2753

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

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA - FISCAL - 9638 - RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036174866 13/12/2022 10:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122336100		08.612.410/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
96219	ESTILETE 12X1	82119390	0102	5102	CX	2,00	37,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103825	ETIQUETA ADESIVA 50,8MM X 101,6MM CX 100 FLS	48211000	0102	5102	CX	3,00	120,35	0,00	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95214	FITA DUREX TRANSP. EMBAL./ALDEL /EURO. 12MMX40M	39199090	0102	5102	UN	5,00	2,18	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95155	FITA CREPE EUROCEL 50MMX50M	48114110	0102	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95492	FITA DUREX TRANSP. EMBALANDO 19MM X 50M	39199090	0102	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101323	FITA DUREX EMBALANDO 45MMX45M	39199090	0102	5102	UND	20,00	4,80	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96510	FITA CREPE 710 19 X 50M 5X1	48114110	0102	5102	PCT	5,00	47,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95882	FITA DECORATIVA 16X50 VERDE CLARO	39201010	0102	5102	PCT	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101562	FITA DEC. FITILHO 16MM X 50M	39202019	0102	5102	UND	5,00	11,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94089	GIZ COLORIDO 40X1	96099000	0102	5102	CX	5,00	247,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106973	GRAMPEADOR BRW GRANDE 100 FLS	84729040	0102	5102	UND	2,00	122,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95067	GRAMPO 26/6 BRW 5000X1	83052000	0102	5102	CX	10,00	14,40	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106978	GRAMPO P/PASTAS TIPO TRILHO 80MM 50X1 BACCHI*	83052000	0102	5102	CX	10,00	20,70	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94626	LAPIS DE COR G. 12X12X1	96091000	0102	5102	CX	3,00	63,30	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100940	LIVRO ATA SAO DOMINGOS 100FLS (ISO 9001:2008)	48202000	0102	5102	UND	10,00	33,20	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93068	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS C/12UN	96082000	0102	5102	CX	3,00	88,30	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97473	PAPEL CAMURCA 25X1	52105990	0102	5102	PCT	5,00	49,80	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103002	CARBONO PRETO 100X1 FACE UNICA	48092000	0102	5102	CX	5,00	57,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101328	PAPEL 120G CAR DECOR 20FLS	48025810	0102	5102	PCT	5,00	20,83	0,00	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94631	CARTOLINA COMUM 100X1 VMP CORES SORTIDAS	48109290	0102	5102	PCT	7,00	113,20	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101351	PAPEL LAMINADO 20X1	76071190	0102	5102	PCT	5,00	46,70	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95246	PAPEL MADEIRA 100X1	48059100	0102	5102	PCT	6,00	164,50	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100806	PAPEL FOTOGRAFICO A4 50x1	48114190	0102	5102	PCT	3,00	50,39	0,00	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500	PAPEL PARANA 120G 80CM X 100CM	48045200	0102	5102	UND	6,00	16,55	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101329	PAPEL A4 COLORIDO 25X100FLS	48025610	0102	5102	CX	30,00	76,45	0,00	2.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93279	PAPEL 180G VERGE ROMITEC 50X1 CORES VARIADAS	48025810	0102	5102	PCT	5,00	32,55	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106979	ARQUIVO MORTO POLICART 350X130X245MM	42021210	0102	5102	UN	30,00	12,96	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100197	PASTA OF. PAPEL C/ ELAST. 10X1	42021210	0102	5102	PCT	50,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93722	PASTA L OFICIO CRISTAL/TRANSP	42021210	0102	5102	UN	30,00	2,59	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93809	PASTA SANF. A4 DAC TRANSP. 12DIV.	42021210	0102	5102	UN	5,00	41,15	0,00	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101339	PASTA SANF. OF. DAC 12 DIV. CRISTAL	42021210	0102	5102	UND	5,00	58,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105524	PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA 50X1	42021210	0102	5102	CX	5,00	238,85	0,00	1.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106982	PASTA PAPELAO S/ELASTICO GRAMO TRILHO 50X1	42029200	0102	5102	PCT	5,00	201,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106981	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 25 FLS BRW	84729040	0102	5102	UN	5,00	51,58	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93321	PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO C 1,5V	85065010	0102	5102	UN	15,00	10,48	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98953	PILHA ALCALINA AAA PANASONIC 2X1	85065010	0102	5102	UN	15,00	5,29	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93637	PINCEL ATOMICO BRW 12X1	96082000	0102	5102	CX	6,00	57,19	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103420	PISTOLA P/ COLA QUENTE P. SQ	85167990	0102	5102	UND	15,00	31,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	PLACA EVA 40CM X 60CM ATOALHADO 5X1	40021911	0102	5102	PCT	60,00	42,79	0,00	2.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200	PLACA EVA 40CM X 60CM GLITER 5X1	40021911	0102	5102	PCT	60,00	40,50	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100202	PLACA EVA 40CM X 60CM DECORADO 5X1	40021911	0102	5102	PCT	60,00	39,25	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	PRANCHETA OF. ACRILICO DELLO	42021210	0102	5102	UN	25,00	25,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95331	QUADRO AVISO 150X120	96100000	0102	5102	UN	5,00	214,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95766	REABASTECEDOR PQD BRANCO 12X1	32159000	0102	5102	CX	5,00	107,40	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104332	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS CX C/12UN	32159000	0102	5102	CX	3,00	60,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102602	REFIL DE COLA QUENTE PEQUENO	35061090	0102	5102	UND	200,00	1,55	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94632	REGUA 30CM 24X1	39261000	0102	5102	PCT	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106976	TESOURA EM ACO INOX 21CM BRW 10X1	82130000	0102	5102	PCT	2,00	127,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96101	TESOURA P/PICOTAR PAPEL GANDE EM ACO INOX	82130000	0102	5102	UN	5,00	64,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95307	TINTA GUACHE KOALA 6X1	32131000	0102	5102	CX	30,00	6,64	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103514	TINTA GUACHE KOALA SORT 250ML	32131000	0102	5102	UND	25,00	9,03	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95535	TNT 50M CORES VARIADAS	56031240	0102	5102	RL	5,00	168,90	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101336	TNT P/ FAIXA COR SORTIDA 50 METROS	56031240	0102	5102	RL	5,00	403,90	0,00	2.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106969	BARBANTE NYLON 250M	56072900	0102	5102	RL	3,00	43,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101284	BLOCO ANOTACOES 15CM X 21CM 100FLS	48201000	0102	5102	BL	10,00	12,79	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96540	CAD. BROCHURA 1/4 FLEX. CREDEAL 48FLS 20X1	48202000	0102	5102	CX	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106983	PAPEL CARTAO D. FACE 20X1	48109290	0102	5102	PCT	5,00	60,05	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93896	PASTA SUSPENSA DELLO 405 x 15mm 5x1	42021900	0102	5102	PCT	30,00	25,57	0,00	767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95541	PLACA EVA 10X1 GRANDE	40021911	0102	5102	PCT	30,00	37,54	0,00	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103513	QUADRO AVISO CORTICA SOUSA 100X70	45049000	0102	5102	UND	5,00	187,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2639 Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 – Centro – Riachão – MA.
CEP: 65.990-000 – CNPJ 05.282.801/0001-00 – I. E. 12.222.889-8
Fone Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineteprefeito@riachao.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa: **I. de S. Cardoso Papelaria - ME**, com sede na cidade de Riachão- MA, na Rua Alfredo de Assis, nº 48, Centro, CPP 65990-000, inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 08.612.410/0001-03, possui capacidade técnica para fornecimento **de material de expediente,** conforme compras efetuadas por esta Prefeitura no exercício de 2020, conforme contrato de **nº 204,** firmado em **20/05/2020,** em obediência ao Pregão Presencial - 06/2020 - CPL/PMR, Ata de Registro de Preços nº 05/2020 – SEMAD/PMR e Processo Administrativo nº 07/2020 PMR. Itens descritos abaixo:

0	DISCRIMINAÇÃO
2	Álcool etílico hidratado 46,4% liquido embalagem de 1 litro, caixa c/ 12 unidades
4	Alfinetes 50 g Nº 29
6	Almofada para carimbo numero 2, cores variadas Com tecido de longa duração; em estojo plástico com tinta;
10	Apontador de lápis de 01 furo, caixa com 24 unidades. Com depósito
11	Apontador plástico resistente com um furo e uma lâmina grossa e afiada para lápis grafite caixa c/ 12 unidades, cores sortidas. Sem depósito.
16	Bateria para Balança Digital CR2032
18	Bloco auto adesivo 4X1 50x38mm
19	Bloco auto-adesivo p/recado, c/100fls, Dim.aprox.76x102mm
20	Bloco para anotação, branco c/100fls, medindo 15x21cm
21	Bobina para fax. Em papel térmico com 215mm x 30m
24	Borracha ponteira na cor branca, macia, caixa 100x1

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 9640 Rubrica

29	Caixa em polionda para arquivo morto 350x130x245mm
38	Carimbo de madeira no tamanho 2,5X6cm.
41	Carimbo com assinatura automática C20
43	Almofada para carimbo automatico c20
49	Clips de arame de aço niquelado 2/0 caixa c/25 caixinhas.
50	Clips de arame de aço niquelado 3/0 caixa c/ 25 caixinhas.
51	Clips de arame de aço niquelado 6/0 caixa c/ 25 caixinhas.
52	Clips de arame de aço niquelado 8/0 caixa c/ 25 caixinhas.
53	Clips de arame de aço niquelado colorido médio c/100 unid.
54	Clips nº 2/0 – material metal, niquelado, cx c/100 unidades.
55	Clips nº 3/0 – material metal, niquelado, cx c/50 unidades.
56	Clips nº 4/0 – material metal, niquelado, cx c/50 unidades.
57	Clips nº 6/0 – material metal, niquelado, cx c/50 unidades.
58	Clips nº 8/0 – material metal, niquelado, cx c/25 unidades.
68	Colchete latonado, cabeça redonda nº 15 cx c/72 unidades.
70	Colchete latonado, cabeça redonda nº 8 cx c/72 unidades.
74	Elástico borracha tipo látex numero 18, saco com 100g, alta resistência, com 200 unidades
80	Envelope papel oficio pardo A4 229x324mm
82	Envelope pardo grande 310 x 410 caixa com 500 unidades
84	Estilete com lâmina de largura 9 mm, cx com 12 unidades
86	Etiqueta A4 - Papel adesivo pct 25 fls
87	Etiqueta adesiva 50,8mm x 101,6mm, caixa com 100 folhas.
90	Fita adesiva pequena (tipo durex) 12mmx40mts
94	Fita adesiva larga, polipropileno - MARROM – rolo grande 48mm x 50m, pacote com 5 rolos
95	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, 50X 50, cor marrom.
96	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo: 19X50, aplicação multiuso. (durex)

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 9641 Rubrica

97	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo: 45x45 aplicação multiuso.
98	Fita crepe 710 19x50m 5x1
101	Fita dupla face papel, 18mm x 30 metros, pacote com 05 rolos
116	Grampo 26/6, fabricado com arame de aço revestido resistente à oxidação, produto não perecível, com pontas cortantes, contém 24 pentes com 210 gramas, caixa com 5000 unidades, com extra proteção contra oxidação, 2x1.
117	Grampo niquelado 23/10 p/ grampeador – cx c/1000
118	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em cx c/5000 unidades.
119	Grampo p/pasta c/trilho de aço 50x1 80mm
121	Grampo trilho plástico, injetado em polietileno, cor branca. Embalagem em pct c/50 unidades.
129	Livro ata sem margens de 50fls 220x320, capa dura, folhas brancas.
130	Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 100folhas
131	Livro de ponto C/100 Fls 220x320, capa dura
132	Livro de ponto, com 200 folhas.
133	Livro protocolo de correspondência Com 100 folhas; Formato 160 x 220 mm; Capa de papelão 0,705 grs, na cor preta e azul;
134	Marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência a luz. Composição: resina termoplástica, tinta a base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.
139	Organizador de mesa em acrílico com 2 divisórias
161	**(COTA PRINCIPAL)**Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/ 10 resmas de 500 folhas.
163	Papel texturizado, gramatura 180, tamanho A4, com 50 FOLHAS, embalagem em papel resistente com abertura visual, em cores diversas.
164	Papel vergê A4, gramatura 180, cores variadas para impressora especiais copiadoras e impressoras Laser e jato de tinta pacote com 50fls
167	Pasta de papelão c/elástico e aba ofício cores variadas, c/ 10 unidades.
169	Pasta documento, com canaleta, tamanho A4, sem aba. Cores variadas.
174	Pasta sanfonada 12 div.
175	Pasta para portifólio espaço p/100 fls
178	Pasta polionda plástica transparente com elástico e aba de 20mm
179	Pasta safonada com 31 divisórias A4
180	Pasta sanfonada, bicolor, tamanho oficio 2 com 12 divisórias

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2642

181	Pasta sanfonada, tamanho oficio com 31 divisórias
183	Pasta suspensa, corpo em Cartão Kraft, possui 2 Hastes Plásticas, medidas 405 x 15 mm, acompanha 1 Visor + Etiqueta Branca e 1 grampo plástico, gramatura: 170 a 200g, espessura: 0,25 a 0,28 mm, caixa 5x1
187	Percevejo nº 4, caixa c/ 100 unidades.
188	Perfurador de papel de mesa, metálico com 2 furos, diâmetro dos furos: 3mm, com armazenador de confetes tamanho médio 20 fls.
191	Pilha Alcalina Tamanho Médio C 1,5V.
192	Pilha Palito Alcalina AAA
193	Pilha alcalina AA
194	Pilha Alcalina, Tamanho Grande,1,5 V
195	Pincel atômico cores sortidas escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com tamanho aproximado de 12 cm, caixa com 12 unidades.
212	Prancheta em mdf, tamanho oficio, com prendedor de metal
213	Prancheta em mdf, na cor branca, com prendedor metálico antioxidante, tamanho oficio.
216	Quadro de aviso cortiça, medindo 100x70
227	Reabastecedor p/ pincel atômico, cores variadas, caixa c/ 12 de 37 ml
232	Régua plástica incolor de 30cm comprimento, com superfície lisa na parte milimetrada e largura aproximada de 3,5 cm, caixa c/ 24x1 unid
233	Régua plástica incolor de 50cm comprimento, com superfície lisa na parte milimetrada e largura aproximada de 3,5 cm, caixa c/ 25 unid
240	Tesoura em aço inox 8" de 21 cm, lamina de aço afiada e corto preciso, com uma das pontas em formato arredondado e cabo de plástico preto com pino vermelho, pacote com 10 unidades.
246	Tinta para carimbo - 40ml, para todos os tipos de almofadas, tinta à base de água, caixa com 12 unidades, Cores variadas caixa c/ 12 unid
248	TNT 100% cores variadas grosso, rolo com 50 metros.

Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verídicas.

Riachão (MA), 22 de fevereiro de 2021.

FIRMA

Hudson da Silva Costa

Hudson da Silva Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 01/2021
Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Delfino, 30 – Centro – Riachão-MA – Tel: (99) 3531-8419 – E-mail: serventia.riachao@hotmail.com
OFICIAL: FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:(1)HUDSON DA SILVA COSTA ---------- Riachão-MA, 08 de julho de 2021

MARIA ALBERTINA LIMA DE MELO

Emolumentos: R$ 4,63 FERC: R$ 0,49 = TOTAL: R$ 5,12.

Serventia Extrajudicial
Maria Albertina Lima de Melo
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Delfino, 30 – Centro – Riachão-MA – Tel: (99) 3531-8419 – E-mail: serventia.riachao@hotmail.com
OFICIAL: FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO

Poder Judiciario. TJMA. Selo: RECFIR036012LX2M8UK765550W43, 08/07/2021 11:06:52. Ato: 13.17.2. Parte(s): HUDSON DA SILVA COSTA. Rec Firma: Semelhanca. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

TJMA / FERJ
Serventia Extrajudicial
070 Riachão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9643
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
Cnpj nº 05.282.801/0001-00
Riachão - MA

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 643
Rúbrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2644
Rúbrica

Contrato nº 204/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-PMR
Ata de Registro de Preços nº 05/2020-SEMAD/PMR

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

O **MUNICÍPIO DE RIACHÃO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº **11.982.875/0001-52**, sediada na **Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA**, neste ato representado pelo Senhor **JOAB DA SILVA SANTOS**, RG nº 300430949 - SSP/MA, CPF nº 735.165.973-72. Doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa: **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ nº 08.612.410/0001-03 com sede na Rua Alfredo de Assis, nº 48, Centro, Riachão-MA - MA, CEP: 65.990-000, neste ato representado pelo senhor Isaac de Sousa Cardoso, RG nº 114211399-7, CPF nº 728.233.561-34**, doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente Contrato de aquisição de **material de expediente, de interesse do município de Riachão-MA**, mediante a **Ata de Registro de Preços nº 005/2020-SEMAD/PMR**, decorrente do **Pregão Presencial nº 006/2020-CPL/PMR**, gerenciada pela **Secretaria Municipal de Administração,** formalizado nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-PMR**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Municipal nº 18/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de **material de expediente,** para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de **interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao **Processo Administrativo nº 007/2020-PMR** e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

a) Termo de Referência;

b) Pregão Presencial nº 006/2020-CPL/PMR;

c) Ata de Registro de Preços nº 05/2020-SEMAD/PMR;

d) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 644
Rubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2645
Rubrica

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituição Federal de 1988;

b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;

c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;

d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;

f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;

g) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018;

h) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;

i) Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017

j) Edital do Pregão Presencial e seus anexos;

k) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG. enquanto parâmetro de boa prática;

l) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;

m) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1. O valor total deste Contrato é de **R$19.517,75 (Dezenove Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Setenta Cinco Centavos)**, conforme **Planilha Orçamentária**, em anexo.

4.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Riachão-MA **(FMS)**, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

Pref. Mun. de Riachão-MA CPL Fls. 645 Rúbrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2646 Rúbrica

02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0019.2080.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2020, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

6.2. O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no artigo 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar os produtos deste Contrato no prazo máximo de **05 (cinco) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da **Ordem de Fornecimento**.

7.1.1. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

8.1. Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pelo Órgão Participante, ficando o BENEFICIÁRIO obrigada durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.

8.2. Quanto ao fornecimento dos produtos deverão ser observadas as seguintes condições:

8.2.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADO, realizará o fornecimento dos produtos, de forma parcelada, mediante apresentação das 02 (duas) vias da **Nota de Entrega**, emitido por servidor lotado no **Departamento de Compras** da **Secretaria Municipal de Administração**, de acordo com a autorização dos respectivos Secretários.

8.2.2. A **Nota de Entrega** deverá conter a identificação e assinatura do responsável pela emissão, assim como data, quantidade, e será devidamente assinada após o recebimento.

8.2.3. A primeira via ficará em poder da CONTRATADA e a segunda será arquivada pela **Departamento de Compras**.

8.2.4. O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da **Prefeitura Municipal de Riachão**, de **segunda-feira a sexta-feira, 24h por dia**; podendo ocorrer excepcionalmente aos **sábados, domingos e feriados**.

8.3. Quanto ao fornecimento dos **materiais de expediente** deverão ser observadas as seguintes condições:

Pref. Mun. de Riachão - MA
CPL
Fls. 646
Rúbrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9647
Rúbrica

8.3.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADO, realizará o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante apresentação de **Ordem de Fornecimento** emitida por servidor lotado na **Departamento de Compras** da **Secretaria Municipal de Administração**, de acordo com a autorização dos respectivos Secretários.

8.3.2. No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a **Nota Fiscal/Fatura** e cópia da respectiva **Ordem de Fornecimento**.

8.3.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.

8.3.4. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos produtos no local determinado pela Administração.

8.3.5. O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.

8.4. O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da **Prefeitura Municipal de Riachão**, de **segunda-feira a sexta-feira**, das **08h às 12h** e das **14h às 18h**; podendo ocorrer excepcionalmente aos **sábados, domingos e feriados**.

8.5. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante.

8.6. Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

8.7. Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO.

8.8. Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser entregues de acordo como solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O recebimento dos produtos será efetuado por **Comissão de Fiscalização** especialmente designada, formada por no mínimo por **03 (três)** servidores do quadro de técnicos da **Secretaria Municipal de Saúde**, sob a coordenação do **Gestor do Contrato**, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.2. A simples entrega do produto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:

a) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e na respectiva **Ordem de Fornecimento**, bem como atendimento das obrigações estipuladas na Ata de Registro de Preços;

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 667
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2648
Rubrica

b) Recebimento Definitivo: os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação pela Comissão de fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante Ateste, que deverá ser expedido no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

9.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as condições estabelecidas na **Ordem de Fornecimento**, ficando o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme **item 12** deste Termo de Referência.

9.4. O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela guarda do bem.

9.5. O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil do BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à **Prefeitura Municipal de Riachão** as faculdades previstas no artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – *Código de Defesa do Consumidor*.

9.6. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

10.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os **produtos** constantes no **Anexo I – Planilha Orçamentária**, nas seguintes hipóteses:

a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e na respectiva **Ordem de Fornecimento**;

b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de validade.

10.2. Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até **5 (cinco) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento da **Notificação**.

10.2.1. Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.

10.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

10.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Pref. Mun. de Riachão - MA
CPL
Fls. 648
Rúbrica

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9649
Rúbrica

11.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne irrecuperável, impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO

13.1. O prazo de garantia dos produtos de consumo não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias consecutivos**, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.

13.1.1. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao mínimo estabelecido no item anterior, prevalecerá aquele de maior extensão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DO PRODUTO

14.1. As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a entrega, instalação, utilização, substituição e remoção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a **Prefeitura Municipal de Riachão** e impõe a substituição do produto.

14.2. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – *Código de Defesa do Consumidor*.

14.3. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela **Prefeitura Municipal de Riachão** que a impropriedade no produto decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de produto, a CONTRATADA, obriga-se a:

a) fornecer o produto, com estrita observância ao Termo de Referência, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;

b) encaminhar mensalmente, juntamente com a respectiva Nota Fiscal/Fatura, as "Notas de Entrega" recebidas, para possibilitar o controle a ser efetuado pelo CONTRATANTE;

c) prestar as informações que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE sobre o produto comercializado;

d) garantir a qualidade do produto comercializados, na forma da legislação específica;

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 679
Rúbrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2650
Rúbrica

e) manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos, medidores de armazenamento de sua propriedade;

f) zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;

g) entregar o produto no endereço indicado na **Ordem de Fornecimento almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde**, situada em **Riachão**, conforme identificação.

h) observar o prazo de garantia mínimo de **90 (noventa) dias consecutivos**, contados a partir da assinatura do ateste que formalizar o **recebimento definitivo**;

i) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:

i.1) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

i.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

i.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

i.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;

i.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

i.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

i.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

j) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

k) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;

l) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;

m) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

n) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

o) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

p) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão entregues os produtos;

r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 650
Rubrica
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9651
Rubrica

t) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;

v) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. O **MUNICÍPIO DE RIACHÃO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do Órgão Participante, **Secretaria Municipal de Saúde**, obriga-se a:

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas **Nota de Entrega** e/ou **Ordem de Fornecimento** quando de eventuais e futuras contratações;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos;

c) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO;

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos;

e) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;

f) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;

g) efetuar os pagamentos ao BENEFICIÁRIO de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

h) comunicar à BENEFICIÁRIO toda e quaiquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;

i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do BENEFICIÁRIO;

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO;

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

Pref. Mun. de Riachão-MA CPL Fls. 65 Rúbrica

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2652 Rúbrica

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

b) cópia da Nota de Empenho;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

17.2. A **Nota Fiscal/Fatura** será conferida e **atestada** pela **Comissão de Fiscalização** responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a documentação constante no **item 17.1.**

17.3. O pagamento será creditado em nome do BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, mediante ordem bancária: BANCO: BRADESCO - 237, Conta Corrente: 503188-5 Agência: 0782-0.

17.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

17.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.

17.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

17.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo BENEFICIÁRIO.

17.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pelo BENEFICIÁRIO e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a **Prefeitura Municipal de Riachão** fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

18.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** incidente sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, até o limite de **10% (dez por cento)**;

Pref. Mun. de Riachão-MA
CPL
Fls. 652
Rúbrica
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 9653
Rúbrica

b) multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** incidente sobre o valor total dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de **10% (dez por cento)**.

18.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao BENEFICIÁRIO as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de **10% (dez por cento)** sobre o vaior total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **02 (dois) anos**;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

18.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a **Prefeitura Municipal de Riachão**, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.

18.6. Caberá ao **Gestor do Contrato** ou **Comissão de Fiscalização**, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

18.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita ao BENEFICIÁRIO e publicação no **Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA**, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

18.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

18.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente do BENEFICIÁRIO, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

19.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/1993.

19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA tera o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

19.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

Pref. Mun. de Riachão-MA CPL Fls. 653 Rúbrica

PREF. MUN. GAB. PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2654 Rúbrica

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação

19.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

19.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1. O extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do **MUNICÍPIO DE RIACHÃO,** Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também as subscrevem.

Riachão/MA, **20** de **maio** de 2020.

Joab da Silva Santos **Prefeito Municipal**	Isaac de Sousa Cardoso **Isaac de Sousa Cardoso** Representante Legal **I. DE S. CARDOSO PAPELARIA – ME** CNPJ: **08.612.410/0001-03** CONTRATADA

TESTEMUNHAS:	
Nome: Adriana B. de Sousa	**Nome:** Carlene Araújo Monteiro
CPF: 822674253-87	**CPF:** 606-292-853-30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2655
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 – Centro – Riachão – MA.
CEP: 65.990-000 – CNPJ 05.282.801/0001-00 – I. E. 12.222.889-8
Fone Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineteprefeito@riachao.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa: **I. de S. Cardoso Papelaria - ME**, com sede na cidade de Riachão- MA, na Rua Alfredo de Assis, n° 48, Centro, CPP 65990-000, inscrita no CNPJ/MF Sob o n° 08.612.410/0001-03, possui capacidade técnica para fornecimento **de material de expediente,** conforme compras efetuadas por esta Prefeitura no exercício de 2024, conforme contrato de **n° 230/2024** firmado em **10/06/024,** em obediência ao Pregão Eletrônico - 39/2023, Ata de Registro de Preços n° 17/2024 e Processo Administrativo n° 416.30.05/2023 - PMR. Itens descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT.
7	Refil Carimbo Tipo: Automático; Modelo compatível: Printer E/20; Cor: Variadas; Tamanho: 38mm X 14mm.	unidades	15
10	Apagador Quadro Branco. Material Base: Feltro; Material Corpo: Acrílico; Comprimento: 17 cm; Largura: 5 cm; Altura: 10 cm; Características Adicionais: Estojo Com Compartimento Para 2 Pincéis.	unidades	50
15	Balão Festa. Material: Borracha Natural, Látex; Cor: Liso, C/ Cor Variada; Tamanho: Nº 7; Pacote com 50 unidades.	pacotes	100
17	Barbante. Material: Nylon; Diâmetro: 1,60mm; Cor: Natural; Rolo com 250 metros.	rolos	20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2656
Rúbrica

19	Cartelas de bingo em blocos de 100 folhas. Números Sortidos; Folhas Internas: Papel jornal 45gr; Quantidade de Folhas: 100; Tamanho aproximado: 12 x 10,8 cm.	unidades	10
32	Caneta Esferográfica. Material: Plástico Cristal; Quantidade Cargas: 1 UM; Material Ponta: Metal; Tipo Escrita: Média; Cor Tinta: Variada; Características Adicionais: Tinta Gel/Grip Emborrachado/0,2 Mm.	unidades	10
38	Carimbo. Material Corpo: Madeira envernizada; Material Cabo: Madeira envernizada; Material Base: Fotopolimero; Comprimento: 6 cm; Largura: 2,5 cm; Tipo: Comum; Formato: Retangular; Cor: variada. Dizeres conforme demanda da contratante, especificado na Ordem de Fornecimento.	unidades	5
39	Carimbo. Material Corpo: Madeira envernizada; Material Cabo: Plástico; Material Base: Resina; Comprimento: 6,5 cm; Largura: 4 cm; Tipo: Comum; Formato: Retangular; Cor: variada. Dizeres conforme demanda da contratante, especificado na Ordem de Fornecimento.	unidades	5
52	Cola. Composição: Resina Sintética, Glicerina, Água E Conservantes; Quantidade: 20g; Cor: Branca; Aplicação: Papel; Características Adicionais: Atóxica;Tipo: Bastão; Caixa com 12 unidades.	caixas	15
53	Cola. Composição: Acetato De Polivinila; Cor: Branca;Aplicação: Papel, Madeira, Tecido, Couro; Características Adicionais: Bico Aplicador, Tampa Fixa, Atóxica, Lavável; Tipo: Líquido; Frascos de 1 litro; Caixa com 6 unidades.	caixas	10
54	Cola. Composição: Base Água; Cor: Branca; Aplicação: Papel, Couro E Tecido; Características Adicionais: Lavável E Atóxica; Tipo: Líquido; Apresentação: Embalagem 90 G; Caixa com 12 unidades.	caixas	35

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2657
Rubrica

56	Cola. Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos; Cor: Variada; Aplicação: Escolar; Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água; Tipo: Glitter; Embalagem com 15g; Caixa com 12 unidades em cores variadas.	caixas	5
58	Cola. Composição: Polivinil Acetato - Pva; Cor: Incolor; Aplicação: E.V.A; Características Adicionais: Lavável, Não Tóxica; Tipo: Líquido; Embalagem com 90 ml; Pacote com 12 unidades.	pacotes	35
59	Cola. Composição: Polivinil Acetato - Pva; Cor: Incolor;Aplicação: Isopor; Características Adicionais: Lavável, Não Tóxica; Tipo: Líquido; Embalagem com 80 g; Caixa com 12 unidades.	caixas	35
60	Cola. Composição: Silicone; Cor: Incolor; Tipo: Líquida; Apresentação: Bisnaga de 60ml; Caixa contendo 24 unidades.	caixas	10
61	Colchete. Material: Latão; Tipo: Gancho; Tamanho: Nº 08; Caixa com 72 unidades.	caixas	15
64	Cordão para pen drive. Material: Tecido; Espessura: fino; Cor: Variadas; Embalado individualmente. Tamanho aproximado: 12,5 x 9 x 2 cm.	unidades	10
65	Corretivo Líquido. Material: Base D'Água, Pigmentos Brancos E Resina Sintética; Apresentação: Frasco; Aplicação: Papel Comum; Características Adicionais: Atóxico E Lavável; Volume: 18 ml; Caixa com 12 unidades; Com validade mínima de 12 meses.	caixas	30
66	Disco Compacto - Dvd. Tempo Duração: 120 min; Tipo: Gravável / Dvd R; Velocidade Gravação: 8x; Capacidade Dvd Rom: 4.7 GB; Tubo com 100 unidades.	tubos	1
67	Cinta Elástica. Material: Látex; Aplicação: Organização Material Expediente; Cor: Amarela; Tamanho: 18; Pacotes contendo 200 unidades.	pacotes	30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2658
Rubrica

68	Envelope. Material: Kraft. Modelo: Saco Padrão. Tamanho (C X L): 310 X 410 mm; Cor: Ouro; Gramatura: 80 G/M2; Pacote com 100 unidades.	pacotes	40
69	Envelope. Material: Kraft; Modelo: Saco Padrão; Tamanho (C X L): 240 X 340 mm; Cor: Ouro; Gramatura: 80 G/M2;	unidades	1000
71	Envelope. Material: Apergaminhado; Modelo: Saco Padrão; Tamanho (C X L): 260 X 360 mm; Cor: Branco;Gramatura: 80 G/M2; Pacote com 100 unidades.	pacotes	10
72	Envelope P. Material: Offset; Tamanho (C X L): 163 X 255 mm; Cor: Colorido; Gramatura: 90 G/M2.	unidades	600
73	Envelope. Material: Kraft; Modelo: Saco Padrão;Tamanho (C X L): 229 X 324 mm; Cor: Parda; Gramatura: 80 G/M2.	unidades	1000
74	Envelope. Material: Kraft; Modelo: Saco Padrão; Tamanho (C X L): 240 X 340 mm; Cor: Parda; Gramatura: 80 G/M2; Pacote com 100 unidades.	pacotes	20
75	Envelope. Material: Kraft; Modelo: Saco Padrão; Tamanho (C X L): 310 X 410 mm; Cor: Parda;Gramatura: 80 G/M2; Pacote com 100 unidades.	pacotes	10
81	Fita Sinalização. Comprimento: 200 M. Cor: Preta E Amarela; Largura: 7 cm; Caracteristicas Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada.	unidades	50
85	Fita Adesiva. Material: Polipropileno; Aplicação: Multiuso; Comprimento: 50 M; Cor: Colorido; Tipo: Monoface; Largura: 48 MM.	unidades	50
87	Fita Adesiva. Material: Crepe; Tipo: Gomada; Largura: 50 mm; Comprimento: 50 M; Cor: Marrom.	unidades	80
95	Folha de isopor. Dimensões: 1000x500x0,5mm; Cor: branca.	unidades	40
96	Folha Isopor. Comprimento: 1 M; Largura: 0,50 M; Espessura: 10 MM.	unidades	50
97	Folha Isopor. Comprimento: 1 M; Largura: 0,50 M; Espessura: 15 MM.	unidades	50

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2659
Rubrica

98	Folha Isopor. Comprimento: 1 M; Largura: 0,50 M; Espessura: 20 MM.	unidades	50
99	Folha Isopor. Comprimento: 1 M; Largura: 0,50 M; Espessura: 25 MM.	unidades	40
102	Giz. Material: Gipsita, Água E Película Plastificante;Tipo: Palito; Cor: Colorido; Características Adicionais: Antialérgico; Pacotes com 64 palitos; Caixas com 40 pacotes.	caixas	30
103	Giz Cera. Material: Cera Plástica Com Corante Atóxico;Cor: Variadas; Tamanho: Grande; Espessura: Grossa; Caixa com 12 unidades e cores variadas.	caixas	40
104	Glitter. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila; Aspecto Físico: Partículas Metalizadas; Peso: 3 G; Tipo Embalagem: Tubo; Cor: Variada; Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor.	unidades	40
106	Grampeador. Material: Metal; Tipo: Mesa; Capacidade: Até 100 FL; Tamanho Grampo: 23/8, 23/10, 23/13, 24/8, 24/10.	unidades	10
107	Grampeador. Material: Alumínio; Tipo: Tapeceiro;Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4; Aplicação: tapeçarias, silk screen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc.	unidades	2
108	Grampo 26/6, fabricado com arame de aço revestido resistente à oxidação, produto não perecível, com pontas cortantes, contém 24 pentes com 210 gramas, caixa com 5000 unidades, com extra proteção contra oxidação, 2x1.	caixas	20
109	Grampo niquelado 23/10 p/ grampeador – cx c/1000	caixas	30
110	Grampo p/pasta c/trilho de aço 50x1 80mm	caixas	20
111	Grampo para grampeador de madeira munual 106 de 6 a 8 mm caixa com 3.500 unidades	caixas	10
112	Grampo trilho plástico, injetado em polietileno, cor branca. Embalagem em pct c/50 unidades.	pacotes	20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2660
Rubrica

117	Lápis 12 cores grande, mina grossa de 4,0mm com alto conteúdo de cera, mina macia e mais resistente, pigmento com alta concentração, cores vibrantes, fácil cobrimento do papel, gravação nos lápis em dourado, não Perecível, produto não Tóxico, caixa padrão em papelão reforçado plastificado, Certificado pelo INMETRO, janela visual frontal (visualização dos lápis dentro da caixa.), composição: Madeira, Pigmentos, Aglutinantes, Carga Inerte e Ceras. Caixa com 12 estojos de 12 cores grande	caixas	30
118	Lápis preto. Material Corpo: Madeira De Manejo Sustentável; Dureza; Formato Corpo: Cilíndrico; Carga: 4b; Material Carga: Grafite Nº 2; Caixa com 144 unidades.	caixas	15
119	Solução Limpadora. Aspecto Físico: Líquido; Aplicação: Quadro Branco; Capacidade: 60 ML; Tipo: Instantânea; Características Adicionais: Spray.	unidades	60
120	Livro Ata. Material: Papel Alta Alvura; Quantidade Folhas: 50 UM. Gramatura: 75 G/M2; Comprimento: 320 MM; Largura: 220 MM; Características Adicionais: Numerado Tipograficamente, Capa Dura, Cor Preta.	unidades	20
122	Livro De Ponto. Quantidade Folhas: 100; Tipo Capa: Dura; Cor Capa: Preta; Comprimento: 320 MM; Largura: 220 MM; Material: Papel Alcalino; Características Adicionais: Folhas Pautadas E Numeradas, 31 Pautas Por Página; Gramatura: 63 G/M2.	unidades	20
124	Livro Protocolo. Quantidade Folhas: 100 UN; Comprimento: 220 MM; Largura: 165 MM; Tipo Capa: Dura; Características Adicionais: Folhas Pautadas E Numeradas Sequencialmente Frente; Material Capa: Papelão Prensado; Gramatura Folhas: 63 G/M2; Material Folhas: Papel Off-Set; Cor: preta e azul.	unidades	30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2661
Rubrica

125	Marcador para quadro branco, cores variadas, Atóxico, com corpo e tampa em polipropileno que veda a carga e evita a evaporação da mesma, secagem rápida, tinta inodora, Ponta redonda de aproximadamente 2mm: escreve aproximadamente 1.300m. cx c/12 uidades	caixas	30
127	Conjunto Alfabeto. Material: Madeira Mdf; Cor: Colorido; Características Adicionais: Com Letras Do Alfabeto E Sinais Em Libras; Tamanho Letra: 4 X 4 Cm.	unidades	20
129	Porta-Papel. Material: Poliestireno; Dimensões: 355 x 253 x 120 mm; Aplicação: Organizador Documentos; Cor: Transparente; Características Adicionais: 2 Divisórias, Articulável.	unidades	10
131	Papel Almaço. Material: Celulose Vegetal; Gramatura: 56 G/M2; Comprimento: 325 MM; Tipo: Pautado; Largura: 215 MM; Pacote com 400 folhas.	pacotes	30
135	Papel Carbono. Material: Película Poliéster; Aplicação: Máquina Datilografia; Tipo: Monoface; Comprimento: 297 MM; Largura: 210 MM; Cor: Preta, em embalagem de papelão 100 fls	caixas	20
136	Papel Card Estampado Sulfite. Tamanho: 64 x 64cm; Gramatura: 120gr; Pacote com 20 unidades.	pacotes	20
137	Papel cartão. Tipo: dupla face; Tamanho: 50x66; Material: celulose; Gramatura: 180g; Cor: variadas; Pacote com 20 folhas.	pacotes	20
138	Cartolina. Material: Celulose Vegetal; Gramatura: 140 G/M2; Comprimento: 660 MM; Largura: 500 MM; Cor: variadas; Pacote com 100 folhas.	pacotes	20
139	Papel Celofane. Comprimento: 89 CM; Largura: 70 CM; Espessura: 0,07; Cor: variadas; Aplicação: Trabalhos Educativos; Pacote com 50 folhas.	pacotes	20
140	Papel Crepom. Material: Celulose Vegetal. Gramatura: 18 G/M2; Comprimento: 2 M; Largura: 48 CM; Cor: Variada; Caixa com 10 rolos .	caixas	40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 2662
Rúbrica

142	Papel Pardo. Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Reciclado; Comprimento: 96 CM; Largura: 66 CM; Gramatura: 80 G/M2; Pacote com 250 unidades.	pacotes	10
143	Papel Laminado. Comprimento: 59 CM; Cor: Azul; Largura: 49 CM; Pacote com 20 folhas.	pacotes	40
144	Papel Kraft. Material: Celulose Vegetal; Gramatura: 80 G/M2;Aplicação: Embalagens;Comprimento: 960 MM; Cor: Ouro; Largura: 660 MM; Pacote com 100 unidades.	pacotes	20
145	Papelão. Material: Celulose Vegetal; Comprimento: 800 MM; Cor: Azul, vermelho, rosa e laranja; Tipo: Ondulado; Largura: 500 MM; Pacote com 10 unidades.	pacotes	70
146	Papel sulfit ofício. Tamanho: Ofício 2; Dimensões: 216 x 330 mm; Gramatura: 75 g/m2; Quantidade de folhas por pacote: 500. Cor: branca; Caixa com 10 pacotes.	caixas	50
147	Papelão. Material: Celulose Vegetal; Comprimento: 100 CM; Espessura: 1 MM; Tipo: Papelão Paraná; Largura: 80 CM.	unidades	100
148	Papel Seda. Material: Celulose Vegetal; Comprimento: 60 CM; Largura: 48 CM; Cor: Variada;Gramatura: 25 G/M2; Pacotes com 100 unidades.	pacotes	30
150	Papel Sulfite para Impressão Formatado. Gramatura: 75 G/M2; Característica Adicional: Ph Alcalino; Tamanho (C X L): 297 X 210 MM; Cor: variadas; Embalagem: pacote com 100 folhas; Caixa com 25 pacotes.	caixas	80
156	Pasta Arquivo. Material: Papelão; Altura: 340 MM; Cor: variadas; Tipo: Com Abas ofício; Largura: 230 MM; Características Adicionais: Com Elástico; Embalagem: Pacotes com 10 unidades.	pacotes	80
161	Pasta Arquivo. Material: Plástico; Altura: 297 MM; Cor: variadas; Tipo: L; Largura: 210 MM; Tamanho: A4;Caracteristicas Adicionais: Com Visor	unidades	80

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES
SÃO PEDRO
P. M.
Fls. 2663

165	Pasta Arquivo. Material: Plástico Resistente; Tipo: Sanfonada; Largura: 250 CM; Altura: 350 CM; Aplicação: Arquivo De Documento; Caracteristicas Adicionais 2: 31 Divisórias.	unidades	10
170	Pasta Arquivo. Material: Cartão Kraft; Tipo: Suspensa;Largura: 240 MM; Altura: 360 MM; Cor: Parda; Prendedor Interno: Trilho; Características Adicionais: Visor, 2 Hastes, Com Acetato, Etiqueta Branca, Grampo Trilho Plástico, Gancho Plástico Nas Extremidade; Gramatura: 200 G/M2; Pacote com 5 unidades.	pacotes	50
171	Pasta Arquivo. Material: Cartolina Plastificada; Largura: 210 MM; Altura: 297 MM; Cor: variadas; Gramatura: 120 G/M2; Tamanho: Ofício; Características Adicionais 3: Sem elástico, com Prendedor Interno, Grampo, Trilho; Pacote com 50 unidades.	pacotes	30
172	Pasta Arquivo. Material: Plástico; Largura: 210 MM; Altura: 297 MM; Cor: variadas; Gramatura: 120 G/M2; Tamanho: Ofício; Características Adicionais 3: Sem elástico, com Prendedor Interno, Grampo, Trilho.	unidades	100
173	Percevejo. Material: Metal; Tratamento Superficial: Niquelado; Tamanho: n.º 2; Caixa com 100 unidades.	caixas	10
174	Percevejo. Material: Metal; Tratamento Superficial: Niquelado; Tamanho: n.º 4; Caixa com 100 unidades.	caixas	10
175	Perfurador Papel. Material: Metal; Tipo: Mesa; Capacidade Perfuração: 20 FL; Diâmetro dos furos: 3mm; Funcionamento: Manual; Características Adicionais: Com Marginador E Aparador com armazenamento de confetes.	unidades	20
179	Pilha. Tamanho: Média; Modelo: Aa; Características Adicionais: Não Recarregável; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 1,5 V.	unidades	20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 266
Rúbrica

180	Pilha. Tamanho: Palito; Modelo: Aaa; Características Adicionais: Não Recarregável; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 1,5 V.	unidades	20
181	Pincel Atômico. Material: Plástico Rígido; Tipo Ponta: Feltro; Tipo Carga: Recarregável; Cor Tinta: Preta; Características Adicionais: Ponta Grossa, Tinta À Base De Álcool; Caixa com 12 unidades.	caixas	10
185	Pistola Aplicadora. Tensão Alimentação: 110/220 V; Potência: 10-40 W; Aplicação: Colagem; Características Adicionais: Profissional, Compatível Bastão Silicone. Tamanho: pequena.	unidades	10
186	Pistola Aplicadora. Tensão Alimentação: 110/220 V; Potência: 50-150 W; Aplicação: Colagem; Características Adicionais: Profissional, Compatível Bastão Silicone. Tamanho: grande.	unidades	20
187	Placas de E.V.A.; Comprimento Placa: 40 CM; Largura Placa: 48 CM; Espessura Placa: 2 mm; Quantidade Placas por pacote: 10.	pacotes	200
188	Placas de E.V.A. atoalhado; Comprimento Placa: 40 CM; Largura Placa: 60 CM; Espessura Placa: 2 mm; Cor: diversas; Quantidade Placas por pacote: 5.	pacotes	100
189	Placas de E.V.A. glitter; Comprimento Placa: 40 CM; Largura Placa: 60 CM; Espessura Placa: 2 mm; Cor: diversas; Quantidade Placas por pacote: 5.	pacotes	100
190	Placas de E.V.A. decorado; Comprimento Placa: 40 CM; Largura Placa: 60 CM; Espessura Placa: 2 mm; Cor: diversas; Quantidade Placas por pacote: 5.	pacotes	100
192	Porta-Caneta. Material: Acrílico; Largura: 230 MM; Altura: 100 MM; Aplicação: Escritório; Características Adicionais: Com 3 Divisões para canetas, clips e papel.	unidades	10
193	Porta carimbo. Material: acrílico; Capacidade para 12 carimbos; Cor: cinza.	unidades	4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 9665
Rubrica

194	Prancheta Portátil. Material: Acrílico; Comprimento: 330 MM; Largura: 230 MM; Espessura: 2 MM; Características Adicionais: Com Prendedor Metal Parte Superior Central, Transparente.	unidades	30
196	Quadro Branco. Material: Laminado Melamínico; Material Moldura: Alumínio Anodizado; Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado; Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas; Altura: 150 CM; Largura: 120 CM; Características Adicionais: Suporte P/ Apagador E Calha Em Alumínio Anodizado.	unidades	10
197	Quadro Branco. Material: Fórmica Branca Brilhante; Acabamento Superficial Moldura: Alumínio; Cor Moldura: Natural; Finalidade: Lançamento Informações; Largura: 120 CM; Comprimento: 90 CM; Características Adicionais: Magnético Com 2 Presilhas Parte Superior; Tipo Fixação: Parede.	unidades	10
198	Quadro Avisos. Material: Cortiça; Comprimento: 120 CM; Largura: 70 CM; Material Moldura: Alumínio.	unidades	10
199	Quadro Avisos. Material: Alumínio e Feltro; Comprimento: 100 CM; Largura: 70 CM; Material Moldura: Alumínio.	unidades	6
200	Quadro Avisos. Material: Cortiça; Comprimento: 150 CM; Finalidade: Anexar Avisos E Cartazes; Material Moldura: Alumínio; Altura: 120 CM.	unidades	6
201	Quadro escolar. Com pintura abrasiva que permite a escrita com giz tradicional; Cor: verde; Dimensões do Produto: C 150 X L 120 X A 3 cm.	unidades	15
204	Jogo / Brinquedo Pedagógico. Tipo: Quebra-Cabeça; Material: Mdf; Quantidade: 100 Peças; Cor: Multicolor; Aplicação: Jogo De Colocação De Peças.	unidades	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 9666
Rubrica

206	Jogo / Brinquedo Pedagógico. Tipo: Quebra-Cabeça;Material: Mdf; Quantidade: 300 Peças; Cor: Multicolor; Aplicação: Jogo De Colocação De Peças.	unidades	5
207	Jogo / Brinquedo Pedagógico. Tipo: Quebra-Cabeça;Material: Mdf; Quantidade: 500 Peças; Cor: Multicolor; Aplicação: Jogo De Colocação De Peças.	unidades	5
211	Cola. Composição: Silicone; Aplicação: Pistola Quente; Características Adicionais: Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento (grande); Tipo: Bastão.	unidades	800
212	Cola. Composição: Silicone; Cor: Incolor; Aplicação: Pistola Quente; Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento (pequeno); Tipo: Bastão.	unidades	800
214	Régua Escritório. Material: Acrílico; Comprimento: 100 CM; Graduação: Polegada CM/POL; Tipo Material: Flexível; Pacote com 10 unidades.	pacotes	10
215	Régua Comum. Material: Plástico Cristal; Comprimento: 30 CM; Graduação: Centímetro/Milímetro; Tipo Material: Flexível; Cor: Incolor; Transmitância: Transparente; Caixa com 24 unidades.	Caixas	25
216	Régua Escritório. Material: Acrílico; Comprimento: 50 CM; Graduação: Centímetro/Milímetro; Tipo Material: Rígido; Cor: Incolor; Características Adicionais: Largura De 3,7 Cm; Caixa com 25 unidades.	caixas	25
217	Régua Escritório. Material: Acrílico; Comprimento: 60 CM; Graduação: Centímetro/Milímetro; Tipo Material: Rígido; Cor: Incolor; Pacote com 10 unidades.	pacotes	10
218	Embalagem Plástica. Forma: Saco; Largura: 60 CM; Altura: 90 CM; Material: Plástico; Aplicação: Embalagem De Presente;Transmitância: Transparente	unidades	100
219	Embalagem Plástica. Forma: Saco; Largura: 35 CM; Altura: 54 CM; Material: Plástico; Aplicação: Embalagem De Presente;Transmitância: Transparente	unidades	100

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2664
Rúbrica

220	Tesoura. Material: Aço Inoxidável; Material Cabo: Polipropileno; Comprimento: 13 CM; Características Adicionais: Sem Ponta.	unidades	60
223	Tesoura de picotar. Material: Aço Inoxidável; Material Cabo: Polipropileno; Comprimento aproximado: 23 CM; Borda da lâmina: Serrilhada; Características Adicionais: Cabo Anatômico; Lâminas afiadas com corte preciso.	unidades	10
224	Tinta Guache. Composição: Resina; Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante; Cor: Diversas; Características Adicionais: Conjunto C/ 6 Frascos De 15 Ml Cada.	caixas	100
225	Tinta Guache. Composição: Resina; Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante; Cor: Diversas; Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina; Frasco com 250 ml.	unidades	50
228	Trena. Material: Aço; Largura Lâmina: 18 MM; Comprimento: 5 M; Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava.	UNDADES	10

Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verídicas.

Riachão (MA), 16 de dezembro de 2024.

Hudson da Silva Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 01/2021

Hudson da Silva Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria nº 01/2021