PREF. MUN. SÃO PEDRO DA P.M
FLS. 601

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 35.509,63	R$ 33.614,81
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (44.045,26)	R$ (45.940,08)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (15.246,20)	R$ (15.994,15)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (25.009,97)	R$ (26.007,24)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (3.789,09)	R$ (3.938,69)
PASSIVO		R$ 2.375.986,17	R$ 2.696.848,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.174.070,35	R$ 2.490.134,78
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.298.372,57	R$ 1.387.976,10
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Títulos a Pagar		R$ 930.203,35	R$ 1.083.455,35
Duplicatas Descontadas		R$ 930.203,35	R$ 1.083.455,35
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 213.018,79	R$ 149.370,32
Alexsander Almeida Jayme		R$ 213.018,79	R$ 149.370,32
Fornecedores		R$ 871.457,43	R$ 1.099.506,07
Fornecedores Nacionais		R$ 871.457,43	R$ 1.099.506,07
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 17.758,56	R$ 29.861,68
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 21.608,97	R$ 23.324,25
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 5.024,77	R$ 4.844,86
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

P.M
Fls. 602

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 22.036,13	R$ 20.937,63
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 47.508,32	R$ 49.874,75
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 11.249,87	R$ 15.670,79
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 31.072,48	R$ 32.117,98
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 76.916,94	R$ 92.933,90
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 13.998,60	R$ 18.813,40
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 12.747,85	R$ 14.727,35
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 1.292,20	R$ 38.041,35
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 10.912,52	R$ 11.191,02
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 23.429,58	R$ 22.778,94
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 19.486,80	R$ 17.624,00
Cassini Alimentos LTDA		R$ 13.653,12	R$ 17.237,67
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 20.932,90	R$ 17.902,24
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.510,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 24.812,56	R$ 24.473,44
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 2.481,60
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 6.557,08	R$ 11.086,96
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 0,00	R$ 100,00
RICLAN S A		R$ 35.634,50	R$ 37.965,91
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 26.442,29	R$ 26.233,08
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 7.665,39	R$ 10.755,69
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.309,84	R$ 5.309,84
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 14.613,50	R$ 97.167,50
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 6.941,04	R$ 6.938,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-23
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 603 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.340,40	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 58.518,08	R$ 71.344,81
MASTERBOI LTDA		R$ 544,95	R$ 0,00
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.760,33	R$ 1.760,33
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.249,00	R$ 1.789,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 15.285,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 5.078,00	R$ 5.534,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 48.025,71	R$ 51.339,91
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 8.151,00	R$ 10.380,09
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 4.911,00	R$ 4.911,00
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 4.949,50	R$ 4.949,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 10.920,00	R$ 12.420,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 27.088,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 28.101,00	R$ 38.457,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 3.498,51	R$ 5.168,91
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 955,00	R$ 2.125,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 5.089,09	R$ 9.008,99
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 4.395,59	R$ 7.776,89
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-23
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREFMUN. SÃO PEDRO DOS C
P. M
Fls. 604
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.165.871,49	R$ 2.375.986,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.128.316,98	R$ 2.307.917,40
Disponivel		R$ 351.049,48	R$ 379.629,19
Caixa		R$ 268.903,31	R$ 170.648,13
Caixa Geral		R$ 268.903,31	R$ 170.648,13
Bancos Conta Movimento		R$ 2.467,98	R$ 8.449,14
Banco do Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Nordeste		R$ 2.466,98	R$ 8.448,14
Aplicações Financeiras de Liquidez		R$ 79.678,19	R$ 200.531,92
Aplicações financeiras Bradesco		R$ 15.038,50	R$ 15.038,50
Aplicação Financeiras Banco do Brasil		R$ 40.807,38	R$ 40.807,38
Consorcio em Andamento		R$ 19.286,30	R$ 74.615,53
OUROCAP PM Banco do Brasil		R$ 1.115,97	R$ 1.631,94
BB RENDE FÁCIL		R$ 3.430,04	R$ 68.438,57
Clientes		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Duplicatas a Receber		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Duplicatas a Receber		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Outros Créditos		R$ 120.108,61	R$ 447.333,07
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 7.545,40	R$ 405.985,84
Adiantamento a Fornecedores		R$ 7.545,40	R$ 405.985,84
Tributos a Recuperar/Compensar		R$ 112.563,21	R$ 41.347,23
ICMS a Recuperar		R$ 57.950,85	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 9.742,37	R$ 7.376,00
COFINS a Recuperar		R$ 44.869,99	R$ 33.971,23
Estoques		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 37.554,51	R$ 68.068,77
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 170,90	R$ 32.559,14
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 170,90	R$ 32.559,14
Alexsander Almeida Jayme		R$ 170,90	R$ 32.559,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-28
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS C. P. M Fls. 605 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 37.383,61	R$ 35.509,63
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (42.171,28)	R$ (44.045,26)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (14.506,48)	R$ (15.246,20)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (24.023,66)	R$ (25.009,97)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (3.641,14)	R$ (3.789,09)
PASSIVO		R$ 2.165.871,49	R$ 2.375.986,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.969.311,55	R$ 2.174.070,35
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.111.049,51	R$ 1.298.372,57
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Títulos a Pagar		R$ 685.899,08	R$ 930.203,35
Duplicatas Descontadas		R$ 685.899,08	R$ 930.203,35
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 270.000,00	R$ 213.018,79
Alexsander Almeida Jayme		R$ 270.000,00	R$ 213.018,79
Fornecedores		R$ 748.544,83	R$ 871.457,43
Fornecedores Nacionais		R$ 748.544,83	R$ 871.457,43
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 10.489,32	R$ 17.758,56
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 18.566,53	R$ 21.608,97
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 132,25	R$ 5.024,77
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 606 Rúbrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 18.340,38	R$ 22.036,13
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 42.378,44	R$ 47.508,32
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 9.576,31	R$ 11.249,87
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 22.971,48	R$ 31.072,48
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 76.916,94	R$ 76.916,94
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 13.998,60	R$ 13.998,60
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 9.473,85	R$ 12.747,85
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 2.580,03	R$ 1.292,20
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 3.360,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 7.793,62	R$ 10.912,52
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 5.379,20	R$ 23.429,58
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 16.246,80	R$ 19.486,80
Cassini Alimentos LTDA		R$ 15.732,08	R$ 13.653,12
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 16.717,40	R$ 20.932,90
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 3.574,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 8.236,34	R$ 24.812,56
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 2.481,60
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 6.557,08	R$ 6.557,08
RICLAN S A		R$ 35.639,40	R$ 35.634,50
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 25.329,14	R$ 26.442,29
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 5.909,30	R$ 7.665,39
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.312,64	R$ 5.309,84
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 341,50	R$ 14.613,50
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 8.989,44	R$ 6.941,04
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES . P. M Fls. 607 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.740,00	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 45.069,98	R$ 58.518,08
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 544,95
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.760,33	R$ 1.760,33
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.249,00	R$ 1.249,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 15.285,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 5.078,00	R$ 5.078,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 47.160,00	R$ 48.025,71
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 8.151,00	R$ 8.151,00
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 3.176,00	R$ 4.911,00
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 3.342,00	R$ 4.949,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 9.420,00	R$ 10.920,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 27.088,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 28.101,00	R$ 28.101,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 1.833,87	R$ 3.498,51
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 955,00	R$ 955,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 3.932,69	R$ 5.089,09
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 2.190,83	R$ 4.395,59
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
E FIRMO FERREIRA		R$ 12.094,90	R$ 12.094,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... P. M Fls. 608 Rúbrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.429,68	R$ 3.961,08
Obrigações Tributárias		R$ 109.717,21	R$ 4.240,35
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 109.717,21	R$ 4.240,35
ICMS a Recolher		R$ 71.888,81	R$ 2.345,18
PIS Receita Bruta a Recolher		R$ 1.968,93	R$ 0,00
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 9.068,99	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 1.326,39	R$ 0,00
CSLL Lucro Real a Recolher		R$ 9.268,86	R$ 710,69
IRPJ Lucro Real a Recolher		R$ 16.195,23	R$ 1.184,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 196.559,94	R$ 201.915,82
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Subscrito		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Reservas de Lucros		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reservas		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reserva Legal		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Resultados Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.040,86
Resultados Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.040,86
Resultado do Exercício em Curso		R$ 0,00	R$ (645,48)
Lucros Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.686,34

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... • P. M
Fls. 609
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200950310	23.811.095/0001-29

NOME EMPRESARIAL
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13011587000186	FEEDBACK ASSOCIADOS CONTABIL LTDA: 13011587000186	405581144864299389 6	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim
Contador	05232174800	AMARILDO DOS SANTOS CARVALHO: 05232174800	577395776583853582 1	03/10/2023 a 02/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.
A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/06/2024 às 11:08:51

40.FC.FE.DF.EE.6A.C8.A4
11.A7.B4.22.E4.FA.51.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	D
01/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		ajuste	3	R$ 5.359,20	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste	3	R$ 5.359,20	D
01/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	C
01/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	D
01/01/2024	236010003	Lucros Acumulados		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	C
01/01/2024	236010002	Resultado do Exercicio em Curso		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	D
02/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	C
02/01/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	D
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... P. M Fls. 610 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEVRES • P.M
Fls. 611
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 612
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	C
02/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 614 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. Fls. 615 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	D
03/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	C
03/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	D
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	C
03/01/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	D
03/01/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	C
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	C
03/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	C
03/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	C
03/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	C
03/01/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... P. M
Fls. 616
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEIROS P.M Fls. 617 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		D/C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	D
04/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	C
04/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 614 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES • P. M
Fls. 619
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	C
04/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	C
04/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL	253	R$ 660,76	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	253	R$ 660,76	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	D
05/01/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	C
05/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 6820 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M
Fls. 621
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	C
05/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	C
05/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	D
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 682 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	D
06/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	C
06/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	D
07/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	C
07/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	C
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	D
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	C
08/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	C
08/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	D
08/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEIROS P.M Fls. 624 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 625
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	C
08/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	C
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	D
09/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	C
09/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	D
09/01/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	C
09/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	D
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 626 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
Fls. 627
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	C
09/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	C
09/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	D
10/01/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	C
10/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	D
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	C
10/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 628 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHENTES
P. M.
Fls. 629
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	D
10/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	C
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	D
11/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	C
11/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	C
11/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	C
11/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)					
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 630 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 631
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 632 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	C
12/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	C
12/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 634 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEVALIES
Fls. 635
Rubrica
P. M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	D
13/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	C
13/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	D
15/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	C
15/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	D
15/01/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS INGLESES P.M Fls 636 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 637 Rúbrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	D
15/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	C
15/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES	735	R$ 56,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 637 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHALVES P.M Fls. 639 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	735	R$ 56,00	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	D
16/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	C
16/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	D
16/01/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	C
16/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624	759	R$ 1.319,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA			
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624 COBRANCA	759	R$ 1.319,31	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	C
16/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	C
16/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	D
17/01/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 640 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	C
17/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica Fls. 6642

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	D
18/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	C
18/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	D
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	C
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	C
18/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO	863	R$ 2.669,27	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	863	R$ 2.669,27	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 644 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	D
19/01/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	D
19/01/2024	213010365	MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 646 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHENIES P. M
Fls. 647
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	C
19/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	D
19/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	C
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	C
22/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	D
22/01/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	C
22/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 884 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	D
22/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	C
22/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	C
22/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1039	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE	1039	R$ 1.442,66	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 659 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHENTES P.M Fls. 651 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TUDO LTDA			
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	D
23/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	C
23/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	C
23/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	C
23/01/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	D
24/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,1	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 652
Rubrica
B. M

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,16	D
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	D
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 65 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 655
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	D
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	C
25/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	C
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	C
25/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 656 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	D
26/01/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	C
26/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	D
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	D
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Rubrica
Fls: 658

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 659
Rúbrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	C
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1261	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA	1261	R$ 2.087,34	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34588 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34588 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	C

PREP. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 660 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	D
29/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	C
29/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	D
29/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	C
29/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 662 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 663
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS P.M. Fls. 664 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	D
30/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	D
30/01/2024	213010321	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	C
30/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	D
30/01/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	D
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	D
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 666 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 667 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)					
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 329	1439	R$ 491,78	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 329	1439	R$ 491,78	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 332	1441	R$ 494,05	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 332	1441	R$ 494,05	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 333	1443	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 333	1443	R$ 485,58	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 331	1445	R$ 498,20	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 331	1445	R$ 498,20	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 330	1447	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 330	1447	R$ 485,58	D
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	C
31/01/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	C
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	D
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	C
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	D
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 668 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher					
31/01/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	C
31/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	D
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	C
31/01/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	D
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	C
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	D
31/01/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	D
31/01/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	D
31/01/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	D
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	C
31/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 669 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 670 Pública

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	1523	R$ 592,85	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	1523	R$ 592,85	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	C
31/01/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34643 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1529	R$ 140,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34643 SUPERMERCADO	1529	R$ 140,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTEIRO LTDA			
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	C
31/01/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 62 Rubrica PREF. MUN.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 672
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	D
01/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	C
01/02/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	D
01/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	C
01/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	D
01/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	C
01/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	C
01/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	D

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 672 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. MUN. PREF. Fls. 674 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica Fls. 66

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 676 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	C
02/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	C
02/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	C
02/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	D
05/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	D

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 67 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 648 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	D
05/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	C
05/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA	1755	R$ 1.133,28	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 679 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 660
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11182764851			
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1755	R$ 1.133,28	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	D
06/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	D
06/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	D
06/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	C
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.371.000.017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.371.000.017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	D

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 68 Rubrica PREF. MUN.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	D
07/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	C
07/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	D
07/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	C
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	D
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	C
07/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	D
07/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	C
07/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	D
08/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	C
08/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	C

SÃO PEDRO DO PIAUÍ PMPRE Fls. 89 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	D
08/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	D
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 684 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 685
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	C

PREFEITURA MUNICIPAL DOS CRENTES DO PEIXOTO
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	C
09/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	C
09/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	C
09/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PIAUÍ Fls 689 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	D
14/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. Fls. 84 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Rubrica Fls 32

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES PRE. MUN. Fls 69 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	D
15/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	D
15/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	C
15/02/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	C
15/02/2024	322030005	Taxas Diversas		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL OLIVEIRA LOPES 15/02	2151	R$ 400,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL	2151	R$ 400,00	D

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

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA LOPES 15/02			
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	D
15/02/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	D
15/02/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	D
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	D

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. PMSP Fls. 97 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUNIC. P.M. Fls. 687 Pública

Conta	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	D
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	C

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	D
18/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	C
18/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	D
19/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	C
19/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	D
19/02/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	D
19/02/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica Fls 70

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. Fls. 823 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	C
19/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	D
20/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	D
20/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	D

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

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREFEITURA MUNICIPAL Rubrica Fls: 17

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	D
20/02/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	D
20/02/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2395	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 012024	2395	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	D

SÃO PEDRO DO PIAUÍ P. M. PREF. MUN. Visto Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	D
21/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	C
21/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	D
21/02/2024	111010001	Caixa Geral		NADA A COMPLEMENTAR	2421	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 122023	2421	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		JUROS DARE ICMS 122023	2421	R$ 219,80	D
21/02/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	C
21/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	C
21/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2440	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Pagto Icms 12/2023	2440	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	2440	R$ 219,80	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA	2451	R$ 457,76	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES R. M. Rubrica PREF. MUN.

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. Folha Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2451	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	D
22/02/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	D
22/02/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	C
22/02/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	C
22/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	C
22/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PIAUÍ Fls. 171 Rubrica PREF. MUN.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	C
23/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	C
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	D
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	C
23/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	D
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	C

SÃO PEDRO DOS GRANTES PREF. MUN. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	C
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	C
23/02/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	C
23/02/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	D
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	D
26/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	D
26/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	C

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 713 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Rubrica Fls 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	C
26/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 115 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL
Folha 2
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	D
27/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	C
27/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2669	R$ 335,35	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2669	R$ 335,35	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2671	R$ 13,75	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2671	R$ 13,75	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2673	R$ 600,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2673	R$ 600,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2675	R$ 100,00	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2675	R$ 100,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2677	R$ 1.385,60	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2677	R$ 1.385,60	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2679	R$ 50,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2679	R$ 50,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2681	R$ 50,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2681	R$ 50,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2683	R$ 4.456,18	C
27/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2683	R$ 4.456,18	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2685	R$ 100,00	C
27/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2685	R$ 100,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2687	R$ 14,00	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2687	R$ 14,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2689	R$ 72,50	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2689	R$ 72,50	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2691	R$ 12,25	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2691	R$ 12,25	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2693	R$ 10,00	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2693	R$ 10,00	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34791 LAB MEGA FARMA	2695	R$ 357,89	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA P. M. Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREF. MUN.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34791 LAB MEGA FARMA	2695	R$ 357,89	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2697	R$ 1.794,79	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2697	R$ 1.794,79	D
28/02/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 022024	2699	R$ 496,55	C
28/02/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 022024	2699	R$ 496,55	D
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 022024	2701	R$ 496,55	C
28/02/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 022024	2701	R$ 496,55	D
28/02/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 022024	2703	R$ 496,55	C
28/02/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 022024	2703	R$ 496,55	D
28/02/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 022024	2705	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 022024	2705	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 022024	2707	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 022024	2707	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 022024	2709	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 022024	2709	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2711	R$ 1.453,91	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2711	R$ 1.453,91	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2713	R$ 103,00	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2713	R$ 103,00	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2715	R$ 56,79	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2715	R$ 56,79	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME	2717	R$ 110,00	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME	2717	R$ 110,00	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2719	R$ 33,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2719	R$ 33,88	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA	2721	R$ 109,79	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA	2721	R$ 109,79	D
28/02/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	2723	R$ 12.688,10	C
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	2723	R$ 12.688,10	D
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2725	R$ 58,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2725	R$ 58,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2727	R$ 125,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2727	R$ 125,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2729	R$ 298,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2729	R$ 298,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS	2731	R$ 16.032,16	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS	2731	R$ 16.032,16	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2733	R$ 223,37	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2733	R$ 223,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2735	R$ 1.200,00	C
28/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2735	R$ 1.200,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2737	R$ 1.147,55	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2737	R$ 1.147,55	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2739	R$ 675,13	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2739	R$ 675,13	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2741	R$ 1.258,05	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2741	R$ 1.258,05	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2743	R$ 672,37	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2743	R$ 672,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2745	R$ 659,27	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. MIN. Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2745	R$ 659,27	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2747	R$ 684,47	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2747	R$ 684,47	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2749	R$ 253,00	C
28/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2749	R$ 253,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2751	R$ 477,06	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2751	R$ 477,06	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2753	R$ 563,85	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2753	R$ 563,85	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2755	R$ 826,67	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2755	R$ 826,67	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2757	R$ 4.927,20	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2757	R$ 4.927,20	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2759	R$ 223,37	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2759	R$ 223,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2761	R$ 100,00	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2761	R$ 100,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2763	R$ 3,50	C
28/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2763	R$ 3,50	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2765	R$ 34,50	C
28/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2765	R$ 34,50	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2767	R$ 2.581,64	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2767	R$ 2.581,64	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	2769	R$ 485,98	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	2769	R$ 485,98	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME	2771	R$ 617,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME	2771	R$ 617,28	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA	2773	R$ 215,92	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA	2773	R$ 215,92	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	2775	R$ 612,06	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	2775	R$ 612,06	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO	2777	R$ 1.189,44	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO	2777	R$ 1.189,44	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME	2779	R$ 1.272,04	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME	2779	R$ 1.272,04	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2781	R$ 724,09	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2781	R$ 724,09	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2783	R$ 1.453,91	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2783	R$ 1.453,91	D
29/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2785	R$ 307,57	C
29/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2785	R$ 307,57	D
29/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 022024	2787	R$ 17.341,73	C
29/02/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 022024	2787	R$ 17.341,73	D
29/02/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 022024	2789	R$ 15.916,85	C
29/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 022024	2789	R$ 15.916,85	D
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 022024	2791	R$ 15.916,85	C
29/02/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 022024	2791	R$ 15.916,85	D
29/02/2024	213010367	A V DA COSTA JUNIOR LTDA		NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	2793	R$ 46.665,00	C
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	2793	R$ 46.665,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2795	R$ 1.218,68	C

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2795	R$ 1.218,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI	2797	R$ 2.020,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI	2797	R$ 2.020,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	2799	R$ 2.997,44	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	2799	R$ 2.997,44	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2801	R$ 140,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2801	R$ 140,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2803	R$ 56,40	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2803	R$ 56,40	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI	2805	R$ 202,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI	2805	R$ 202,00	D
29/02/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2807	R$ 316,94	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2807	R$ 316,94	D
29/02/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	2809	R$ 237,70	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	2809	R$ 237,70	D
29/02/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	2811	R$ 47,54	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	2811	R$ 47,54	D
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2813	R$ 209,00	C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2813	R$ 209,00	D
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2815	R$ 272,37	C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2815	R$ 272,37	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2817	R$ 577,55	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2817	R$ 577,55	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2819	R$ 808,06	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2819	R$ 808,06	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB	2821	R$ 136,99	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB	2821	R$ 136,99	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2823	R$ 58,68	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2823	R$ 58,68	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	2825	R$ 44,80	C
29/02/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	2825	R$ 44,80	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2827	R$ 159,63	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2827	R$ 159,63	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2829	R$ 85,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2829	R$ 85,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2831	R$ 85,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2831	R$ 85,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2833	R$ 170,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2833	R$ 170,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2835	R$ 642,88	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2835	R$ 642,88	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2837	R$ 1.072,51	C
29/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2837	R$ 1.072,51	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2839	R$ 5,25	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2839	R$ 5,25	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2841	R$ 28,00	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2841	R$ 28,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2843	R$ 2,50	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2843	R$ 2,50	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	2845	R$ 597,98	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 723 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	2845	R$ 597,98	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	2847	R$ 618,04	C
29/02/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	2847	R$ 618,04	D
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 022024	2849	R$ 125.233,92	C
29/02/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 022024	2849	R$ 125.233,92	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2851	R$ 1.218,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2851	R$ 1.218,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2853	R$ 766,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2853	R$ 766,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES	2855	R$ 227,24	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES	2855	R$ 227,24	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2857	R$ 276,96	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2857	R$ 276,96	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO	2859	R$ 340,89	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO	2859	R$ 340,89	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	2861	R$ 243,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	2861	R$ 243,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34818 M H DA COSTA ME	2863	R$ 281,46	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34818 M H DA COSTA ME	2863	R$ 281,46	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	2865	R$ 266,81	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	2865	R$ 266,81	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	2867	R$ 299,40	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	2867	R$ 299,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	2869	R$ 212,50	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	2869	R$ 212,50	D
01/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2871	R$ 105,00	C
01/03/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2871	R$ 105,00	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2873	R$ 2.991,65	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2873	R$ 2.991,65	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 334	2875	R$ 485,58	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 334	2875	R$ 485,58	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 335	2877	R$ 488,97	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 335	2877	R$ 488,97	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 336	2879	R$ 498,20	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 336	2879	R$ 498,20	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 337	2881	R$ 485,58	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 337	2881	R$ 485,58	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 338	2883	R$ 498,20	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 338	2883	R$ 498,20	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO	2885	R$ 120,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO	2885	R$ 120,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO	2887	R$ 124,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO	2887	R$ 124,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO	2889	R$ 1.200,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO	2889	R$ 1.200,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO	2891	R$ 730,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 55 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES PMSC PREF. MUN. Fls. 7 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO	2891	R$ 730,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F	2893	R$ 80,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F	2893	R$ 80,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND	2895	R$ 1.475,80	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND	2895	R$ 1.475,80	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A	2897	R$ 66,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A	2897	R$ 66,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO	2899	R$ 177,19	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO	2899	R$ 177,19	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479	2901	R$ 212,50	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479	2901	R$ 212,50	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA	2903	R$ 1.350,24	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA	2903	R$ 1.350,24	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS	2905	R$ 18.267,02	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS	2905	R$ 18.267,02	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	2907	R$ 2.000,00	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	2907	R$ 2.000,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	2909	R$ 1.470,10	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	2909	R$ 1.470,10	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2911	R$ 193,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2911	R$ 193,02	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	2913	R$ 197,87	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	2913	R$ 197,87	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	2915	R$ 996,75	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	2915	R$ 996,75	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	2917	R$ 7.870,00	C
01/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	2917	R$ 7.870,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	2919	R$ 750,00	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	2919	R$ 750,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2921	R$ 998,46	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2921	R$ 998,46	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024	2923	R$ 100,00	C
01/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024	2923	R$ 100,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024	2925	R$ 5,25	C
01/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024	2925	R$ 5,25	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	2927	R$ 145,93	C
01/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	2927	R$ 145,93	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES	2929	R$ 2.999,52	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES	2929	R$ 2.999,52	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO	2931	R$ 60,36	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO	2931	R$ 60,36	D

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 127 Pública

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Empresa: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREFE MUN FISC P. Nº 38 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2933	R$ 2.313,50	C
02/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2933	R$ 2.313,50	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2935	R$ 351,94	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2935	R$ 351,94	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA	2937	R$ 408,00	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA	2937	R$ 408,00	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO	2939	R$ 441,90	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO	2939	R$ 441,90	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	2941	R$ 299,40	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	2941	R$ 299,40	D
03/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS	2943	R$ 2.989,86	C
03/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS	2943	R$ 2.989,86	D
04/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2945	R$ 242,05	C
04/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2945	R$ 242,05	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2947	R$ 850,00	C
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2947	R$ 850,00	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2949	R$ 402,60	C
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2949	R$ 402,60	D
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2951	R$ 1.252,60	C
04/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2951	R$ 1.252,60	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2953	R$ 202,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2953	R$ 202,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	2955	R$ 451,98	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	2955	R$ 451,98	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2957	R$ 108,00	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2957	R$ 108,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2959	R$ 90,99	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2959	R$ 90,99	D
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI	2961	R$ 2.020,00	C
04/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI	2961	R$ 2.020,00	D
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI	2963	R$ 202,00	C
04/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI	2963	R$ 202,00	D
04/03/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2965	R$ 602,40	C
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2965	R$ 602,40	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO	2967	R$ 847,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO	2967	R$ 847,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO	2969	R$ 100,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO	2969	R$ 100,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO	2971	R$ 1.100,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO	2971	R$ 1.100,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO	2973	R$ 670,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO	2973	R$ 670,00	D

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

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA	2975	R$ 120,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA	2975	R$ 120,00	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON	2977	R$ 334,97	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON	2977	R$ 334,97	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA	2979	R$ 1.089,45	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA	2979	R$ 1.089,45	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS	2981	R$ 11.058,66	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS	2981	R$ 11.058,66	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO	2983	R$ 4.188,99	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO	2983	R$ 4.188,99	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2985	R$ 210,07	C
04/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2985	R$ 210,07	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2987	R$ 2.020,91	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2987	R$ 2.020,91	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2989	R$ 3.905,48	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2989	R$ 3.905,48	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2991	R$ 385,71	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2991	R$ 385,71	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	2993	R$ 1.054,28	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	2993	R$ 1.054,28	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 730 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2995	R$ 3.241,84	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2995	R$ 3.241,84	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES	2997	R$ 500,00	C
04/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES	2997	R$ 500,00	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2999	R$ 3.516,72	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2999	R$ 3.516,72	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3001	R$ 6.258,47	C
04/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3001	R$ 6.258,47	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	3003	R$ 3.703,37	C
04/03/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	3003	R$ 3.703,37	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024	3005	R$ 100,00	C
04/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024	3005	R$ 100,00	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024	3007	R$ 57,75	C
04/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024	3007	R$ 57,75	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	3009	R$ 1.249,50	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	3009	R$ 1.249,50	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3011	R$ 980,75	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3011	R$ 980,75	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3013	R$ 407,66	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3013	R$ 407,66	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34846 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3015	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34846 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3015	R$ 180,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	3017	R$ 312,66	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	3017	R$ 312,66	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	3019	R$ 517,79	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	3019	R$ 517,79	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3021	R$ 334,97	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3021	R$ 334,97	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	3023	R$ 451,98	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	3023	R$ 451,98	D
05/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3025	R$ 501,37	C
05/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3025	R$ 501,37	D
05/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	3027	R$ 2.995,98	C
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	3027	R$ 2.995,98	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI	3029	R$ 102,00	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI	3029	R$ 102,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID	3031	R$ 255,70	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID	3031	R$ 255,70	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS	3033	R$ 8.000,00	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS	3033	R$ 8.000,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI	3035	R$ 87,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1732 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI	3035	R$ 87,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA	3037	R$ 796,43	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA	3037	R$ 796,43	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA	3039	R$ 1.410,00	C
05/03/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA	3039	R$ 1.410,00	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	3041	R$ 496,33	C
05/03/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	3041	R$ 496,33	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	3043	R$ 569,91	C
05/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	3043	R$ 569,91	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3045	R$ 1.385,60	C
05/03/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3045	R$ 1.385,60	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT	3047	R$ 2.217,60	C
05/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT	3047	R$ 2.217,60	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES	3049	R$ 850,00	C
05/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES	3049	R$ 850,00	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3051	R$ 1.473,13	C
05/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3051	R$ 1.473,13	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3053	R$ 13,50	C
05/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3053	R$ 13,50	D
06/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3055	R$ 224,30	C
06/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3055	R$ 224,30	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3057	R$ 1.276,78	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3057	R$ 1.276,78	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	3059	R$ 2.999,49	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	3059	R$ 2.999,49	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3061	R$ 121,35	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3061	R$ 121,35	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3063	R$ 208,00	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3063	R$ 208,00	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3065	R$ 12,49	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3065	R$ 12,49	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO	3067	R$ 1.264,04	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO	3067	R$ 1.264,04	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA	3069	R$ 323,25	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA	3069	R$ 323,25	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY	3071	R$ 900,39	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY	3071	R$ 900,39	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA	3073	R$ 1.257,98	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA	3073	R$ 1.257,98	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS	3075	R$ 12.167,89	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS	3075	R$ 12.167,89	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1384
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 135 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3077	R$ 700,00	C
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 10:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3077	R$ 700,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 16:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3079	R$ 175,00	C
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 16:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3079	R$ 175,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 19:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3081	R$ 2.341,51	C
06/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 19:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3081	R$ 2.341,51	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3083	R$ 2.506,01	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3083	R$ 2.506,01	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3085	R$ 672,13	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3085	R$ 672,13	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3087	R$ 1.377,51	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3087	R$ 1.377,51	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3089	R$ 693,29	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3089	R$ 693,29	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3091	R$ 571,18	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3091	R$ 571,18	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VELOX VISTORIAS LTDA	3093	R$ 193,92	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VELOX VISTORIAS LTDA	3093	R$ 193,92	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3095	R$ 512,32	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3095	R$ 512,32	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3097	R$ 826,67	C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3097	R$ 826,67	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3099	R$ 563,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3099	R$ 563,85	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/03 10:20 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	3101	R$ 123,00	C
06/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/03 10:20 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	3101	R$ 123,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/03/2024	3103	R$ 100,00	C
06/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/03/2024	3103	R$ 100,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3105	R$ 7,00	C
06/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3105	R$ 7,00	D
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3107	R$ 41,50	C
06/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3107	R$ 41,50	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3109	R$ 1.276,78	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3109	R$ 1.276,78	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34859 FC RODRIGUES COMERCIO	3111	R$ 1.315,50	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34859 FC RODRIGUES COMERCIO	3111	R$ 1.315,50	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34858 J e G REZENDE LTDA ME	3113	R$ 436,84	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34858 J e G REZENDE LTDA ME	3113	R$ 436,84	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34856 COMERCIAL DA ORLA LTDA	3115	R$ 243,90	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34856 COMERCIAL DA ORLA LTDA	3115	R$ 243,90	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34857 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3117	R$ 269,29	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34857 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3117	R$ 269,29	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34866 L L V DA SILVA EIRELLI	3119	R$ 2.020,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34866 L L V DA SILVA EIRELLI	3119	R$ 2.020,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34873 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	3121	R$ 110,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34873 R DA COSTA SANTOS	3121	R$ 110,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 736 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUAGROMILHOMEM			
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34875 L L V DA SILVA EIRELLI	3123	R$ 202,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34875 L L V DA SILVA EIRELLI	3123	R$ 202,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34877 N DIAS DA SILVA	3125	R$ 57,99	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34877 N DIAS DA SILVA	3125	R$ 57,99	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:55 SAA PORTO FRANCO	3127	R$ 320,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:55 SAA PORTO FRANCO	3127	R$ 320,00	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3129	R$ 50,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3129	R$ 50,00	D
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:58 SAA PORTO FRANCO	3131	R$ 300,00	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/03 16:58 SAA PORTO FRANCO	3131	R$ 300,00	D
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.671.000.017.574 624 COBRANCA	3133	R$ 990,76	C
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.671.000.017.574 624 COBRANCA	3133	R$ 990,76	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3135	R$ 475,21	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3135	R$ 475,21	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	3137	R$ 808,06	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	3137	R$ 808,06	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3139	R$ 3.690,68	C
07/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3139	R$ 3.690,68	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3141	R$ 4.820,15	C
07/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3141	R$ 4.820,15	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/03 19:16 MARINETE	3143	R$ 16,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOMES DE SOUZA			
07/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/03 19:16 MARINETE GOMES DE SOUZA	3143	R$ 16,00	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3145	R$ 1.470,40	C
07/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3145	R$ 1.470,40	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3147	R$ 1,75	C
07/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/03/2024	3147	R$ 1,75	D
07/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3149	R$ 12,00	C
07/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3149	R$ 12,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34871 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	3151	R$ 725,41	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34871 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	3151	R$ 725,41	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34868 MARIANA COMERCIAL LTDA	3153	R$ 252,35	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34868 MARIANA COMERCIAL LTDA	3153	R$ 252,35	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34865 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3155	R$ 243,99	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34865 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3155	R$ 243,99	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34864 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3157	R$ 234,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34864 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3157	R$ 234,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34867 DANIEL LIMA SOUZA	3159	R$ 203,38	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34867 DANIEL LIMA SOUZA	3159	R$ 203,38	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34876 M H DA COSTA ME	3161	R$ 346,65	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34876 M H DA COSTA ME	3161	R$ 346,65	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34874 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	3163	R$ 484,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34874 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	3163	R$ 484,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34872 N DIAS DA SILVA	3165	R$ 1.043,95	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 738 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 139 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34872 N DIAS DA SILVA	3165	R$ 1.043,95	C
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34869 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3167	R$ 199,60	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34869 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3167	R$ 199,60	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34870 MAGNO LACERDA MACIEL	3169	R$ 90,00	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34870 MAGNO LACERDA MACIEL	3169	R$ 90,00	D
07/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34878 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	3171	R$ 284,97	C
07/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34878 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	3171	R$ 284,97	D
08/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34998 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	3173	R$ 2.992,51	C
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34998 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	3173	R$ 2.992,51	D
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:47 SAA PORTO FRANCO	3175	R$ 1.370,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:47 SAA PORTO FRANCO	3175	R$ 1.370,00	D
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:48 SAA PORTO FRANCO	3177	R$ 100,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/03 19:48 SAA PORTO FRANCO	3177	R$ 100,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/03 09:45 00003380702307 RICARDO DA	3179	R$ 83,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/03 09:45 00003380702307 RICARDO DA	3179	R$ 83,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.681.000.018.085 624 COBRANCA	3181	R$ 1.120,00	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.681.000.018.085 624 COBRANCA	3181	R$ 1.120,00	D
08/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.549 677 DESCONTO DE TITULOS	3183	R$ 17.146,18	C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.549 677 DESCONTO DE TITULOS	3183	R$ 17.146,18	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/03 17:41 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3185	R$ 400,00	C
08/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/03 17:41 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3185	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 7.707 168 OUROCAP PM	3187	R$ 500,00	C
08/03/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 7.707 168 OUROCAP PM	3187	R$ 500,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3189	R$ 1.236,25	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3189	R$ 1.236,25	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3191	R$ 1.348,67	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3191	R$ 1.348,67	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3193	R$ 656,51	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3193	R$ 656,51	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3195	R$ 582,00	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3195	R$ 582,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3197	R$ 998,46	C
08/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3197	R$ 998,46	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 16:25 LUCAS JACOMOSSI JAYME	3199	R$ 9.500,00	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 16:25 LUCAS JACOMOSSI JAYME	3199	R$ 9.500,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 16:26 REGIVANIA BASTOS FIGUEIRED	3201	R$ 200,00	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 16:26 REGIVANIA BASTOS FIGUEIRED	3201	R$ 200,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/03 17:29 RENAN RIBEIRO MACHADO	3203	R$ 103,74	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/03 17:29 RENAN RIBEIRO MACHADO	3203	R$ 103,74	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	3205	R$ 1.015,09	C
08/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	3205	R$ 1.015,09	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/03/2024	3207	R$ 100,00	C
08/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/03/2024	3207	R$ 100,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3209	R$ 7,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 140 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		D
08/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/03/2024	3209	R$ 7,00	D
08/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3211	R$ 27,50	C
08/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3211	R$ 27,50	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3213	R$ 341,26	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3213	R$ 341,26	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3215	R$ 341,26	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34879 NR MARINHO COMERCIO	3215	R$ 341,26	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34880 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	3217	R$ 333,81	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34880 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	3217	R$ 333,81	D
09/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34881 JARMAL COMERCIO LTDA	3219	R$ 727,14	C
09/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34881 JARMAL COMERCIO LTDA	3219	R$ 727,14	D
10/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34999 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	3221	R$ 2.994,67	C
10/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34999 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	3221	R$ 2.994,67	D
11/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69431 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3223	R$ 99,05	C
11/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69431 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3223	R$ 99,05	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/03	3225	R$ 500,00	C
11/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/03	3225	R$ 500,00	D
11/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3227	R$ 500,00	C
11/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3227	R$ 500,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3229	R$ 184,39	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3229	R$ 184,39	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3231	R$ 2.481,97	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3231	R$ 2.481,97	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34891 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3233	R$ 110,00	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34891 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3233	R$ 110,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34892 FC SUPERMERCADO LTDA	3235	R$ 380,00	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34892 FC SUPERMERCADO LTDA	3235	R$ 380,00	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34884 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3237	R$ 163,66	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34884 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3237	R$ 163,66	D
11/03/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71818 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	3239	R$ 24.975,43	C
11/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71818 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	3239	R$ 24.975,43	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:58 SAA PORTO FRANCO	3241	R$ 1.450,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:58 SAA PORTO FRANCO	3241	R$ 1.450,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:59 SAA PORTO FRANCO	3243	R$ 94,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/03 19:59 SAA PORTO FRANCO	3243	R$ 94,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	3245	R$ 1.250,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	3245	R$ 1.250,00	D
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:07 SAA PORTO FRANCO	3247	R$ 294,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 19:07 SAA PORTO FRANCO	3247	R$ 294,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 14:21 SAA PEIXE	3249	R$ 164,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 11/03 14:21 SAA PEIXE	3249	R$ 164,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 08:29 00092564836372 SEBASTIAO G	3251	R$ 101,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 08:29 00092564836372 SEBASTIAO G	3251	R$ 101,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 742 Rúbrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 743 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:24 00061423271378 VINICIUS SA	3253	R$ 333,81	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:24 00061423271378 VINICIUS SA	3253	R$ 333,81	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:50 00060922487359 WENDSON FER	3255	R$ 520,00	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/03 10:50 00060922487359 WENDSON FER	3255	R$ 520,00	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.711.000.010.786 624 COBRANCA	3257	R$ 738,94	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.711.000.010.786 624 COBRANCA	3257	R$ 738,94	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/03 11:30 00060269887342 VAGNA DOS S	3259	R$ 184,39	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/03 11:30 00060269887342 VAGNA DOS S	3259	R$ 184,39	D
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.605 677 DESCONTO DE TITULOS	3261	R$ 14.767,55	C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.605 677 DESCONTO DE TITULOS	3261	R$ 14.767,55	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/03 11:50 AGRONORTE	3263	R$ 55,00	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/03 11:50 AGRONORTE	3263	R$ 55,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/03 16:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3265	R$ 700,00	C
11/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/03 16:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3265	R$ 700,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3267	R$ 307,57	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3267	R$ 307,57	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/03 19:17 JULIANO ALMEIDA TELES	3269	R$ 300,00	C
11/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/03 19:17 JULIANO ALMEIDA TELES	3269	R$ 300,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	3271	R$ 2.830,24	C
11/03/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	3271	R$ 2.830,24	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3273	R$ 1.059,96	C
11/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3273	R$ 1.059,96	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/03/2024	3275	R$ 100,00	C
11/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/03/2024	3275	R$ 100,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3277	R$ 7,00	C
11/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024	3277	R$ 7,00	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3279	R$ 62,25	C
11/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3279	R$ 62,25	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3281	R$ 816,70	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3281	R$ 816,70	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3283	R$ 519,32	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3283	R$ 519,32	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3285	R$ 903,02	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3285	R$ 903,02	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3287	R$ 751,69	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3287	R$ 751,69	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3289	R$ 384,89	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	3289	R$ 384,89	D
11/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3291	R$ 4.349,45	C
11/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3291	R$ 4.349,45	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34890 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3293	R$ 1.154,68	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 744 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 745 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34890 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	3293	R$ 1.154,68	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34889 LECIMAR BOM TEMPO ME	3295	R$ 329,63	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34889 LECIMAR BOM TEMPO ME	3295	R$ 329,63	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34888 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3297	R$ 307,34	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34888 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3297	R$ 307,34	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34883 N R O SANTOS	3299	R$ 314,28	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34883 N R O SANTOS	3299	R$ 314,28	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34885 J M C DA CRUZ ME	3301	R$ 469,01	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34885 J M C DA CRUZ ME	3301	R$ 469,01	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34886 FC SUPERMERCADO LTDA	3303	R$ 3.462,08	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34886 FC SUPERMERCADO LTDA	3303	R$ 3.462,08	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3305	R$ 184,39	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34887 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3305	R$ 184,39	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3307	R$ 2.481,97	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34882 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3307	R$ 2.481,97	D
11/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34893 HELIO E ROCHA ME	3309	R$ 470,89	C
11/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34893 HELIO E ROCHA ME	3309	R$ 470,89	D
12/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69468 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3311	R$ 532,00	C
12/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69468 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3311	R$ 532,00	D
12/03/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 74213 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3313	R$ 204,42	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74213 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3313	R$ 204,42	D
12/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35000 ADAILTON DOS REIS MORAIS	3315	R$ 2.998,07	C
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35000 ADAILTON DOS REIS MORAIS	3315	R$ 2.998,07	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76251 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3317	R$ 5.318,40	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76251 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3317	R$ 5.318,40	D
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76250 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3319	R$ 5.923,40	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76250 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3319	R$ 5.923,40	D
12/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76249 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3321	R$ 7.303,68	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76249 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3321	R$ 7.303,68	D
12/03/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 74212 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3323	R$ 15.199,41	C
12/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74212 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	3323	R$ 15.199,41	D
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.721.000.017.388 624 COBRANCA	3325	R$ 819,62	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.721.000.017.388 624 COBRANCA	3325	R$ 819,62	D
12/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3327	R$ 4.349,46	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3327	R$ 4.349,46	D
12/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.676 610 ESTORNO DE DEBITO	3329	R$ 343,94	C
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.676 610 ESTORNO DE DEBITO	3329	R$ 343,94	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/03 10:55 ANTONIO J R SANTANA	3331	R$ 1.800,00	C
12/03/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/03 10:55 ANTONIO J R SANTANA	3331	R$ 1.800,00	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3333	R$ 1.385,60	C
12/03/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3333	R$ 1.385,60	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3335	R$ 1.594,02	C
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3335	R$ 1.594,02	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3337	R$ 2.020,90	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls: 1446
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
Fls. 744
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3337	R$ 2.020,90	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3339	R$ 3.905,49	C
12/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	3339	R$ 3.905,49	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/03 10:56 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3341	R$ 2.000,00	C
12/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/03 10:56 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3341	R$ 2.000,00	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3343	R$ 2.046,11	C
12/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3343	R$ 2.046,11	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3345	R$ 3,50	C
12/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024	3345	R$ 3,50	D
12/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3347	R$ 6,75	C
12/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3347	R$ 6,75	D
13/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69516 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3349	R$ 220,20	C
13/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69516 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3349	R$ 220,20	D
13/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4884 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3351	R$ 484,11	C
13/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4884 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3351	R$ 484,11	D
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34894 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	3353	R$ 635,64	C
13/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34894 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	3353	R$ 635,64	D
13/03/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 4384 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	3355	R$ 3.774,00	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4384 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	3355	R$ 3.774,00	D
13/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76289 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3357	R$ 3.651,84	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76289 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3357	R$ 3.651,84	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 681545 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3359	R$ 11.803,29	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681545 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3359	R$ 11.803,29	D
13/03/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 681548 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3361	R$ 9.035,84	C
13/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681548 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	3361	R$ 9.035,84	D
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/03 08:23 SAA PORTO FRANCO	3363	R$ 50,00	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/03 08:23 SAA PORTO FRANCO	3363	R$ 50,00	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.731.000.016.655 624 COBRANCA	3365	R$ 1.357,76	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.731.000.016.655 624 COBRANCA	3365	R$ 1.357,76	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 13/03 11:17 00092735436349 SOLANDIA SO	3367	R$ 1.295,66	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/03 11:17 00092735436349 SOLANDIA SO	3367	R$ 1.295,66	D
13/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.695 677 DESCONTO DE TITULOS	3369	R$ 14.178,16	C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.695 677 DESCONTO DE TITULOS	3369	R$ 14.178,16	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/03 16:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3371	R$ 700,00	C
13/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/03 16:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3371	R$ 700,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 10:13 RENATO REZENDE DIAS	3373	R$ 585,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 10:13 RENATO REZENDE DIAS	3373	R$ 585,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 11:03 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3375	R$ 1.200,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 11:03 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3375	R$ 1.200,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TUON LTDA	3377	R$ 236,00	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TUON LTDA	3377	R$ 236,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 748 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 749 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3379	R$ 242,05	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3379	R$ 242,05	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	3381	R$ 511,98	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	3381	R$ 511,98	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3383	R$ 564,01	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPLIKE FIDC	3383	R$ 564,01	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3385	R$ 826,66	C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	3385	R$ 826,66	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/03 16:48 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	3387	R$ 239,00	C
13/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/03 16:48 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	3387	R$ 239,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3389	R$ 225,38	C
13/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3389	R$ 225,38	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/03/2024	3391	R$ 100,00	C
13/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/03/2024	3391	R$ 100,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3393	R$ 10,50	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3393	R$ 10,50	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3395	R$ 15,25	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3395	R$ 15,25	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3397	R$ 10,00	C
13/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/03/2024	3397	R$ 10,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	3399	R$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	3399	R$ 1.200,00	D
13/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3401	R$ 966,40	C
13/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3401	R$ 966,40	D
14/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69634 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3403	R$ 221,00	C
14/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69634 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3403	R$ 221,00	D
14/03/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 200446 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3405	R$ 169,38	C
14/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 200446 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3405	R$ 169,38	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3407	R$ 557,64	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3407	R$ 557,64	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3409	R$ 1.728,18	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3409	R$ 1.728,18	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3411	R$ 666,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3411	R$ 666,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3413	R$ 313,27	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3413	R$ 313,27	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34900 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3415	R$ 110,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34900 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3415	R$ 110,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34901 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3417	R$ 44,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34901 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3417	R$ 44,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34902 E FIRMO FERREIRA ME	3419	R$ 172,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34902 E FIRMO FERREIRA ME	3419	R$ 172,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34912 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3421	R$ 35,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34912 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3421	R$ 35,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 750 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M
Fls. 751
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3423	R$ 56,79	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3423	R$ 56,79	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3425	R$ 33,89	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3425	R$ 33,89	D
14/03/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3427	R$ 1.969,68	C
14/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	3427	R$ 1.969,68	D
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3429	R$ 800,00	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO	3429	R$ 800,00	D
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN	3431	R$ 281,00	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN	3431	R$ 281,00	D
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M	3433	R$ 173,20	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M	3433	R$ 173,20	D
14/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3435	R$ 966,41	C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3435	R$ 966,41	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3437	R$ 674,72	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3437	R$ 674,72	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3439	R$ 695,96	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3439	R$ 695,96	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3441	R$ 2.200,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	3441	R$ 2.200,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	3443	R$ 191,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	3443	R$ 191,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3445	R$ 501,37	C
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3445	R$ 501,37	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	3447	R$ 1.895,00	C
14/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	3447	R$ 1.895,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3449	R$ 3.690,69	C
14/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3449	R$ 3.690,69	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/03 14:54 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	3451	R$ 96,00	C
14/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/03 14:54 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	3451	R$ 96,00	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3453	R$ 346,20	C
14/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3453	R$ 346,20	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3455	R$ 27,50	C
14/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3455	R$ 27,50	D
14/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3457	R$ 12,36	C
14/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/03/2024	3457	R$ 12,36	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3459	R$ 557,64	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34899 L C N DA SILVA ME	3459	R$ 557,64	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34898 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	3461	R$ 288,50	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34898 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	3461	R$ 288,50	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34895 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	3463	R$ 116,00	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34895 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	3463	R$ 116,00	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3465	R$ 1.728,18	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls 752
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CEARENSES P. M Fls.: 756 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34896 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	3465	R$ 1.728,18	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34897 E FIRMO FERREIRA ME	3467	R$ 2.434,28	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34897 E FIRMO FERREIRA ME	3467	R$ 2.434,28	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34911 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	3469	R$ 601,43	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34911 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	3469	R$ 601,43	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34903 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	3471	R$ 1.064,38	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34903 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	3471	R$ 1.064,38	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34904 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3473	R$ 574,93	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34904 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	3473	R$ 574,93	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34905 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3475	R$ 2.454,88	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34905 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	3475	R$ 2.454,88	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3477	R$ 666,99	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34906 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	3477	R$ 666,99	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3479	R$ 313,27	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34907 E ROCHA GOMES	3479	R$ 313,27	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34908 W DA COSTA LOPES	3481	R$ 201,25	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34908 W DA COSTA LOPES	3481	R$ 201,25	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34909 M R DOS SANTOS SOARES	3483	R$ 404,39	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34909 M R DOS SANTOS SOARES	3483	R$ 404,39	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34910 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	3485	R$ 649,28	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34910 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	3485	R$ 649,28	D
14/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34915 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	3487	R$ 241,79	C
14/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34915 R DE F SOUSA	3487	R$ 241,79	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
15/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69715 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3489	R$ 540,59	C
15/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69715 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3489	R$ 540,59	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3491	R$ 721,70	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3491	R$ 721,70	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3493	R$ 1.771,93	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3493	R$ 1.771,93	D
15/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3495	R$ 500,09	C
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	3495	R$ 500,09	D
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	3497	R$ 141,90	C
15/03/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	3497	R$ 141,90	D
15/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3499	R$ 2.851,82	C
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3499	R$ 2.851,82	D
15/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	3501	R$ 6.000,00	C
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	3501	R$ 6.000,00	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3503	R$ 62,49	C
15/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3503	R$ 62,49	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3505	R$ 2.727,27	C
15/03/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3505	R$ 2.727,27	D
15/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3507	R$ 3.364,80	C
15/03/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	3507	R$ 3.364,80	D
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:40 SAA PORTO FRANCO	3509	R$ 1.200,00	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:40 SAA PORTO FRANCO	3509	R$ 1.200,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 254
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 7551 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:41 SAA PORTO FRANCO	3511	R$ 128,00	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:41 SAA PORTO FRANCO	3511	R$ 128,00	D
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:42 SAA PORTO FRANCO	3513	R$ 100,00	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:42 SAA PORTO FRANCO	3513	R$ 100,00	D
15/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.751.000.010.175 624 COBRANCA	3515	R$ 953,68	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.751.000.010.175 624 COBRANCA	3515	R$ 953,68	D
15/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.804 677 DESCONTO DE TITULOS	3517	R$ 18.797,08	C
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.804 677 DESCONTO DE TITULOS	3517	R$ 18.797,08	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 13:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3519	R$ 800,00	C
15/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 13:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3519	R$ 800,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 14:53 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3521	R$ 700,00	C
15/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 14:53 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3521	R$ 700,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3523	R$ 1.350,06	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3523	R$ 1.350,06	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3525	R$ 698,64	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3525	R$ 698,64	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3527	R$ 664,11	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3527	R$ 664,11	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3529	R$ 698,64	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3529	R$ 698,64	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3531	R$ 1.255,89	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3531	R$ 1.255,89	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3533	R$ 1.233,61	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3533	R$ 1.233,61	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3535	R$ 224,30	C
15/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3535	R$ 224,30	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 31.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	3537	R$ 6.000,00	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 31.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	3537	R$ 6.000,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3539	R$ 1.328,05	C
15/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3539	R$ 1.328,05	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	3541	R$ 500,00	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	3541	R$ 500,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3543	R$ 100,00	C
15/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3543	R$ 100,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3545	R$ 12,25	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3545	R$ 12,25	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3547	R$ 25,50	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3547	R$ 25,50	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3549	R$ 12,00	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3549	R$ 12,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3551	R$ 167,00	C
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/03/2024	3551	R$ 167,00	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	3553	R$ 12,89	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 759 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 7 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024			
15/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/03/2024	3553	R$ 12,89	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	3555	R$ 1.058,69	C
15/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	3555	R$ 1.058,69	D
15/03/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	3557	R$ 1.983,85	C
15/03/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	3557	R$ 1.983,85	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35001 RANGEL MORAIS RODRIGUES	3559	R$ 2.998,41	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35001 RANGEL MORAIS RODRIGUES	3559	R$ 2.998,41	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34922 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3561	R$ 57,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34922 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3561	R$ 57,99	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34923 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3563	R$ 44,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34923 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3563	R$ 44,99	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34920 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3565	R$ 132,29	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34920 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3565	R$ 132,29	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34921 VIOLETA M OLIVEIRA	3567	R$ 110,00	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34921 VIOLETA M OLIVEIRA	3567	R$ 110,00	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34919 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3569	R$ 737,25	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34919 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	3569	R$ 737,25	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34916 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3571	R$ 1.139,95	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34916 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	3571	R$ 1.139,95	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA	3573	R$ 1.219,95	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA	3573	R$ 1.219,95	D
16/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3575	R$ 121,99	C
16/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3575	R$ 121,99	D
18/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3577	R$ 218,04	C
18/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3577	R$ 218,04	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3579	R$ 485,35	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3579	R$ 485,35	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO	3581	R$ 2.991,65	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO	3581	R$ 2.991,65	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3583	R$ 110,00	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3583	R$ 110,00	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA	3585	R$ 108,00	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA	3585	R$ 108,00	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA	3587	R$ 38,37	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA	3587	R$ 38,37	D
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO	3589	R$ 350,00	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO	3589	R$ 350,00	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA	3591	R$ 2.281,19	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA	3591	R$ 2.281,19	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST	3593	R$ 308,00	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST	3593	R$ 308,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 76 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 759
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.881 677 DESCONTO DE TITULOS	3595	R$ 9.015,71	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.881 677 DESCONTO DE TITULOS	3595	R$ 9.015,71	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.115.521.351 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	3597	R$ 2.007,50	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.115.521.351 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	3597	R$ 2.007,50	D
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.913 610 ESTORNO DE DEBITO	3599	R$ 416,24	C
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.913 610 ESTORNO DE DEBITO	3599	R$ 416,24	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 11:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3601	R$ 484,11	C
18/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 11:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3601	R$ 484,11	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 10:57 J A T TRANSP E COMER	3603	R$ 400,00	C
18/03/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/03 10:57 J A T TRANSP E COMER	3603	R$ 400,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3605	R$ 659,08	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3605	R$ 659,08	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3607	R$ 693,35	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3607	R$ 693,35	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/03 10:14 DANIEL OLIVEIRA LOPES	3609	R$ 804,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/03 10:14 DANIEL OLIVEIRA LOPES	3609	R$ 804,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/03 08:21 JORGINHO TURISMO	3611	R$ 270,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/03 08:21 JORGINHO TURISMO	3611	R$ 270,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/03 11:21 JULIANO ALMEIDA TELES	3613	R$ 350,00	C
18/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/03 11:21 JULIANO ALMEIDA TELES	3613	R$ 350,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3615	R$ 237,60	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3615	R$ 237,60	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3617	R$ 472,25	C
18/03/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3617	R$ 472,25	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3619	R$ 1.121,40	C
18/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3619	R$ 1.121,40	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3621	R$ 953,25	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3621	R$ 953,25	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/03/2024	3623	R$ 100,00	C
18/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/03/2024	3623	R$ 100,00	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3625	R$ 15,75	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3625	R$ 15,75	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/03/2024	3627	R$ 10,50	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/03/2024	3627	R$ 10,50	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3629	R$ 37,50	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3629	R$ 37,50	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3631	R$ 4,95	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/03/2024	3631	R$ 4,95	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3633	R$ 7,95	C
18/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3633	R$ 7,95	D
18/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3635	R$ 1.583,80	C
18/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3635	R$ 1.583,80	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEMINÉS P. M
Fls. 160
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 176 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3637	R$ 485,35	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3637	R$ 485,35	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34929 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3639	R$ 1.673,68	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34929 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	3639	R$ 1.673,68	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34924 J M SUPERMERCADO LTDA	3641	R$ 1.426,94	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34924 J M SUPERMERCADO LTDA	3641	R$ 1.426,94	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34927 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3643	R$ 461,66	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34927 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3643	R$ 461,66	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34926 FC SUPERMERCADO LTDA	3645	R$ 383,70	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34926 FC SUPERMERCADO LTDA	3645	R$ 383,70	D
18/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34925 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3647	R$ 532,91	C
18/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34925 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3647	R$ 532,91	D
19/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69917 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3649	R$ 473,31	C
19/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69917 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3649	R$ 473,31	D
19/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35102 FRANCISCO CHAVES DE MORAIS	3651	R$ 2.995,20	C
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35102 FRANCISCO CHAVES DE MORAIS	3651	R$ 2.995,20	D
19/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35106 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	3653	R$ 2.989,86	C
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35106 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	3653	R$ 2.989,86	D
19/03/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6464 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	3655	R$ 3.373,20	C
19/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6464 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	3655	R$ 3.373,20	D
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 19/03 16:01 SAA PORTO FRANCO	3657	R$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 19/03 16:01 SAA PORTO FRANCO	3657	R$ 64,00	D
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.791.000.016.383 624 COBRANCA	3659	R$ 1.909,16	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.791.000.016.383 624 COBRANCA	3659	R$ 1.909,16	D
19/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 19/03 11:46 00064105172387 JUSTO MONTE	3661	R$ 100,00	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/03 11:46 00064105172387 JUSTO MONTE	3661	R$ 100,00	D
19/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3663	R$ 1.583,81	C
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3663	R$ 1.583,81	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3665	R$ 635,98	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3665	R$ 635,98	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	3667	R$ 1.223,02	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	3667	R$ 1.223,02	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3669	R$ 1.594,02	C
19/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3669	R$ 1.594,02	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3671	R$ 2.796,59	C
19/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3671	R$ 2.796,59	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3673	R$ 8,75	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3673	R$ 8,75	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3675	R$ 22,50	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3675	R$ 22,50	D
19/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3677	R$ 6,13	C
19/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/03/2024	3677	R$ 6,13	D
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35002 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	3679	R$ 2.981,33	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 762 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 768 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35002 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	3679	R$ 2.981,33	C
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35098 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	3681	R$ 2.996,63	C
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35098 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	3681	R$ 2.996,63	D
20/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35104 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	3683	R$ 2.991,64	C
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35104 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	3683	R$ 2.991,64	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.801.000.017.522 624 COBRANCA	3685	R$ 912,10	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.801.000.017.522 624 COBRANCA	3685	R$ 912,10	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:14 00085680842300 MARIA DO ES	3687	R$ 200,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:14 00085680842300 MARIA DO ES	3687	R$ 200,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:24 00092735436349 SOLANDIA SO	3689	R$ 299,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:24 00092735436349 SOLANDIA SO	3689	R$ 299,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:54 00005787961390 FABRICIO RO	3691	R$ 121,99	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 11:54 00005787961390 FABRICIO RO	3691	R$ 121,99	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 14:45 00000561395195 LUCAS JACOM	3693	R$ 1.270,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 14:45 00000561395195 LUCAS JACOM	3693	R$ 1.270,00	D
20/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/03 16:29 00006899966166 MARCOS VINI	3695	R$ 100,00	C
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/03 16:29 00006899966166 MARCOS VINI	3695	R$ 100,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3697	R$ 915,17	C
20/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3697	R$ 915,17	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 11:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3699	R$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 11:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3699	R$ 80,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3701	R$ 1.924,86	C
20/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3701	R$ 1.924,86	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3703	R$ 686,91	C
20/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3703	R$ 686,91	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3705	R$ 99,05	C
20/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3705	R$ 99,05	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/03 09:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3707	R$ 400,00	C
20/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/03 09:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	3707	R$ 400,00	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3709	R$ 3,50	C
20/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/03/2024	3709	R$ 3,50	D
20/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3711	R$ 18,75	C
20/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3711	R$ 18,75	D
21/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70086 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3713	R$ 323,02	C
21/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70086 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3713	R$ 323,02	D
21/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3715	R$ 353,63	C
21/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	3715	R$ 353,63	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34943 L L V DA SILVA EIRELLI	3717	R$ 1.400,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34943 L L V DA SILVA EIRELLI	3717	R$ 1.400,00	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34938 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3719	R$ 205,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34938 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3719	R$ 205,00	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34936 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3721	R$ 121,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 164 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 165 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34936 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3721	R$ 121,35	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34937 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3723	R$ 103,99	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34937 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3723	R$ 103,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34945 F G V MOTA COMERCIO	3725	R$ 57,99	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34945 F G V MOTA COMERCIO	3725	R$ 57,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34946 L L V DA SILVA EIRELLI	3727	R$ 280,00	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34946 L L V DA SILVA EIRELLI	3727	R$ 280,00	D
21/03/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31187 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	3729	R$ 3.350,25	C
21/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31187 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	3729	R$ 3.350,25	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 17: 33 RODOLFO P FIGUEIREDO	3731	R$ 235,00	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 17: 33 RODOLFO P FIGUEIREDO	3731	R$ 235,00	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.811.000.021.366 624 COBRANCA	3733	R$ 1.220,11	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.811.000.021.366 624 COBRANCA	3733	R$ 1.220,11	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/03 15:39 00003665671361 RAIMUNDA DE	3735	R$ 226,33	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/03 15:39 00003665671361 RAIMUNDA DE	3735	R$ 226,33	D
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.064 677 DESCONTO DE TITULOS	3737	R$ 22.750,91	C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.064 677 DESCONTO DE TITULOS	3737	R$ 22.750,91	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3739	R$ 1.344,89	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3739	R$ 1.344,89	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3741	R$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3741	R$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3743	R$ 606,94	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3743	R$ 606,94	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3745	R$ 661,57	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3745	R$ 661,57	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3747	R$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3747	R$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3749	R$ 695,96	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3749	R$ 695,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3751	R$ 573,38	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3751	R$ 573,38	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:29 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	3753	R$ 500,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:29 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	3753	R$ 500,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:30 RENAN RIBEIRO MACHADO	3755	R$ 1.000,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:30 RENAN RIBEIRO MACHADO	3755	R$ 1.000,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/03 08:31 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	3757	R$ 700,00	C
21/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/03 08:31 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	3757	R$ 700,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3759	R$ 532,00	C
21/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3759	R$ 532,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	3761	R$ 1.126,00	C
21/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	3761	R$ 1.126,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3763	R$ 1.207,29	C
21/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	3763	R$ 1.207,29	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3765	R$ 3.690,69	C
21/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	3765	R$ 3.690,69	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	3767	R$ 170,73	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 796 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUATORIAL MARANHAO			
21/03/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	3767	R$ 170,73	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3769	R$ 472,01	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3769	R$ 472,01	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024	3771	R$ 100,00	C
21/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024	3771	R$ 100,00	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3773	R$ 5,25	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3773	R$ 5,25	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3775	R$ 38,25	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3775	R$ 38,25	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3777	R$ 3,96	C
21/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024	3777	R$ 3,96	D
21/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3779	R$ 6.172,58	C
21/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3779	R$ 6.172,58	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO	3781	R$ 1.327,45	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO	3781	R$ 1.327,45	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3783	R$ 1.409,44	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA	3783	R$ 1.409,44	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3785	R$ 311,66	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3785	R$ 311,66	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO	3787	R$ 2.869,39	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO	3787	R$ 2.869,39	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34941 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3789	R$ 243,99	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34941 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	3789	R$ 243,99	D
21/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34942 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3791	R$ 326,70	C
21/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34942 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	3791	R$ 326,70	D
22/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35099 ZIZA BRANDES FRANCO	3793	R$ 2.995,27	C
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35099 ZIZA BRANDES FRANCO	3793	R$ 2.995,27	D
22/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35096 ANTONIA SHEILA BEZERRA	3795	R$ 2.986,76	C
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35096 ANTONIA SHEILA BEZERRA	3795	R$ 2.986,76	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:36 SAA PORTO FRANCO	3797	R$ 463,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:36 SAA PORTO FRANCO	3797	R$ 463,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:37 SAA PORTO FRANCO	3799	R$ 1.450,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:37 SAA PORTO FRANCO	3799	R$ 1.450,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:38 SAA PORTO FRANCO	3801	R$ 4,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:38 SAA PORTO FRANCO	3801	R$ 4,00	D
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:39 SAA PORTO FRANCO	3803	R$ 50,00	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/03 19:39 SAA PORTO FRANCO	3803	R$ 50,00	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.821.000.010.611 624 COBRANCA	3805	R$ 245,33	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.821.000.010.611 624 COBRANCA	3805	R$ 245,33	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/03 09:41 00001273503309 FERNANDO GO	3807	R$ 3.236,28	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/03 09:41 00001273503309 FERNANDO GO	3807	R$ 3.236,28	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/03 10:26 00061023608340 WESLEI BRAN	3809	R$ 186,50	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/03 10:26 00061023608340 WESLEI BRAN	3809	R$ 186,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 168 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 769 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3811	R$ 6.172,59	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3811	R$ 6.172,59	D
22/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO	3813	R$ 267,38	C
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO	3813	R$ 267,38	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3815	R$ 700,00	C
22/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	3815	R$ 700,00	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3817	R$ 1.005,77	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3817	R$ 1.005,77	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3819	R$ 1.328,59	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3819	R$ 1.328,59	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3821	R$ 690,64	C
22/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3821	R$ 690,64	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3823	R$ 220,20	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3823	R$ 220,20	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	3825	R$ 670,13	C
22/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	3825	R$ 670,13	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3827	R$ 2.020,90	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3827	R$ 2.020,90	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3829	R$ 3.905,49	C
22/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3829	R$ 3.905,49	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3831	R$ 345,82	C
22/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3831	R$ 345,82	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE	3833	R$ 390,13	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSITO			
22/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	3833	R$ 390,13	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	3835	R$ 6.775,85	C
22/03/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	3835	R$ 6.775,85	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3837	R$ 1,75	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3837	R$ 1,75	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3839	R$ 32,75	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3839	R$ 32,75	D
22/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3841	R$ 21,78	C
22/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024	3841	R$ 21,78	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34951 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	3843	R$ 173,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34951 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	3843	R$ 173,00	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3845	R$ 1.955,35	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3845	R$ 1.955,35	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34950 JARMAL COMERCIO LTDA	3847	R$ 81,99	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34950 JARMAL COMERCIO LTDA	3847	R$ 81,99	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34949 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3849	R$ 110,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34949 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3849	R$ 110,00	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34955 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3851	R$ 33,88	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34955 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3851	R$ 33,88	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34958 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3853	R$ 163,50	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34958 TOCANTINS ATACADISTA	3853	R$ 163,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 180 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
23/03/2024	213010370	INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt		NF N. 125502 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	3855	R$ 7.510,73	C
23/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 125502 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	3855	R$ 7.510,73	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34947 JARMAL COMERCIO LTDA	3857	R$ 943,80	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34947 JARMAL COMERCIO LTDA	3857	R$ 943,80	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34948 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3859	R$ 1.189,59	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34948 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	3859	R$ 1.189,59	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34954 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3861	R$ 368,94	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34954 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3861	R$ 368,94	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34953 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	3863	R$ 323,97	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34953 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	3863	R$ 323,97	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34952 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3865	R$ 696,29	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34952 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	3865	R$ 696,29	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3867	R$ 1.955,35	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34956 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	3867	R$ 1.955,35	D
23/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34957 LECIMAR BOM TEMPO ME	3869	R$ 588,00	C
23/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34957 LECIMAR BOM TEMPO ME	3869	R$ 588,00	D
24/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35105 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	3871	R$ 2.989,02	C
24/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35105 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	3871	R$ 2.989,02	D
25/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3873	R$ 425,49	C
25/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3873	R$ 425,49	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3875	R$ 1.407,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3875	R$ 1.407,90	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35097 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	3877	R$ 2.997,85	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35097 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	3877	R$ 2.997,85	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35108 MICHAELL SILVA DE SOUSA	3879	R$ 2.997,42	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35108 MICHAELL SILVA DE SOUSA	3879	R$ 2.997,42	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34965 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3881	R$ 121,25	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34965 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3881	R$ 121,25	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34966 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3883	R$ 182,80	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34966 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3883	R$ 182,80	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34967 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3885	R$ 62,75	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34967 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3885	R$ 62,75	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34968 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3887	R$ 231,35	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34968 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3887	R$ 231,35	D
25/03/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 76489 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3889	R$ 2.659,20	C
25/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76489 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	3889	R$ 2.659,20	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:35 SAA PORTO FRANCO	3891	R$ 200,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:35 SAA PORTO FRANCO	3891	R$ 200,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO	3893	R$ 292,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO	3893	R$ 292,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO	3895	R$ 50,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO	3895	R$ 50,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRIS... P. M
Fls. 112
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 773 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO	3897	R$ 332,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO	3897	R$ 332,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO	3899	R$ 100,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO	3899	R$ 100,00	D
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO	3901	R$ 20,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO	3901	R$ 20,00	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA	3903	R$ 458,45	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA	3903	R$ 458,45	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON	3905	R$ 191,00	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON	3905	R$ 191,00	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00096526939368 CRISTIANE S	3907	R$ 569,46	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00096526939368 CRISTIANE S	3907	R$ 569,46	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON	3909	R$ 368,94	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON	3909	R$ 368,94	D
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS	3911	R$ 19.171,05	C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS	3911	R$ 19.171,05	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO	3913	R$ 172,95	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO	3913	R$ 172,95	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES	3915	R$ 500,00	C
25/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES	3915	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3917	R$ 221,00	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3917	R$ 221,00	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3919	R$ 540,59	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	3919	R$ 540,59	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3921	R$ 237,60	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3921	R$ 237,60	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3923	R$ 472,25	C
25/03/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	3923	R$ 472,25	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3925	R$ 1.121,40	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	3925	R$ 1.121,40	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	3927	R$ 1.314,40	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	3927	R$ 1.314,40	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	3929	R$ 1.909,13	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	3929	R$ 1.909,13	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3931	R$ 628,82	C
25/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3931	R$ 628,82	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/03/2024	3933	R$ 100,00	C
25/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/03/2024	3933	R$ 100,00	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3935	R$ 3,50	C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024	3935	R$ 3,50	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3937	R$ 3,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 774 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls: 77 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3937	R$ 3,50	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3939	R$ 35,25	C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3939	R$ 35,25	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3941	R$ 4,95	C
25/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3941	R$ 4,95	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	3943	R$ 1.248,00	C
25/03/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	3943	R$ 1.248,00	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	3945	R$ 171,99	C
25/03/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	3945	R$ 171,99	D
25/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3947	R$ 7.032,85	C
25/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	3947	R$ 7.032,85	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3949	R$ 1.407,90	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	3949	R$ 1.407,90	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34963 M. A. A LIMA	3951	R$ 652,57	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34963 M. A. A LIMA	3951	R$ 652,57	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3953	R$ 2.712,15	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	3953	R$ 2.712,15	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3955	R$ 855,89	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	3955	R$ 855,89	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3957	R$ 2.479,43	C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	3957	R$ 2.479,43	D
25/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34959 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	3959	R$ 523,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34959 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	3959	R$ 523,00	D
26/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4913 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3961	R$ 342,45	C
26/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4913 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	3961	R$ 342,45	D
26/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70302 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3963	R$ 488,46	C
26/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70302 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3963	R$ 488,46	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02850	3965	R$ 175,00	C
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02850	3965	R$ 175,00	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02856	3967	R$ 50,00	C
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ02856	3967	R$ 50,00	D
26/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3969	R$ 225,00	C
26/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	3969	R$ 225,00	D
26/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35103 PAULO SOUSA DA SILVA	3971	R$ 2.997,74	C
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35103 PAULO SOUSA DA SILVA	3971	R$ 2.997,74	D
26/03/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 158156 CASSINI ALIMENTOS LTDA	3973	R$ 2.287,79	C
26/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 158156 CASSINI ALIMENTOS LTDA	3973	R$ 2.287,79	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.861.000.010.087 624 COBRANCA	3975	R$ 1.769,67	C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.861.000.010.087 624 COBRANCA	3975	R$ 1.769,67	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/03 08:33 11137294000114 M.A.A.A LIM	3977	R$ 600,00	C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/03 08:33 11137294000114 M.A.A.A LIM	3977	R$ 600,00	D
26/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3979	R$ 5.479,93	C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	3979	R$ 5.479,93	D
26/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.281 610 ESTORNO DE DEBITO	3981	R$ 267,03	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1136 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CEARENSES P. M. Fls. 278 Rubrica ES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.281 610 ESTORNO DE DEBITO	3981	R$ 267,03	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 26/03 09:31 ARCA MAGAZINE	3983	R$ 203,04	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 26/03 09:31 ARCA MAGAZINE	3983	R$ 203,04	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3985	R$ 635,98	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	3985	R$ 635,98	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3987	R$ 1.642,32	C
26/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	3987	R$ 1.642,32	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3989	R$ 5.346,01	C
26/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3989	R$ 5.346,01	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3991	R$ 3,50	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024	3991	R$ 3,50	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3993	R$ 5,25	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024	3993	R$ 5,25	D
26/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	3995	R$ 13,50	C
26/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	3995	R$ 13,50	D
27/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70337 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3997	R$ 243,42	C
27/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70337 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3997	R$ 243,42	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34975 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	3999	R$ 235,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34975 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	3999	R$ 235,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4001	R$ 585,54	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4001	R$ 585,54	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34987 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4003	R$ 231,35	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34987 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4003	R$ 231,35	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35006 ANDREIA DA SILVA MARTINS	4005	R$ 2.998,41	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35006 ANDREIA DA SILVA MARTINS	4005	R$ 2.998,41	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35109 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4007	R$ 2.988,65	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35109 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4007	R$ 2.988,65	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34976 K N SILVA MATOS	4009	R$ 56,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34976 K N SILVA MATOS	4009	R$ 56,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34977 K N SILVA MATOS	4011	R$ 44,99	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34977 K N SILVA MATOS	4011	R$ 44,99	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34972 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4013	R$ 7,75	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34972 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4013	R$ 7,75	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34984 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4015	R$ 33,89	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34984 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4015	R$ 33,89	D
27/03/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12403 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	4017	R$ 1.621,80	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12403 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	4017	R$ 1.621,80	D
27/03/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 21241 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	4019	R$ 1.086,66	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 21241 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	4019	R$ 1.086,66	D
27/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2253 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	4021	R$ 2.752,32	C
27/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2253 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	4021	R$ 2.752,32	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 16:56 L TELES FERNANDES ME	4023	R$ 2.120,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 16:56 L TELES FERNANDES ME	4023	R$ 2.120,00	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 12:	4025	R$ 1.000,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 174 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... ES
P.M
Fls. 174
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02 CARLOS ROBERTO ERCULANO			
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 12: 02 CARLOS ROBERTO ERCULANO	4025	R$ 1.000,00	D
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO	4027	R$ 476,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO	4027	R$ 476,00	D
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO	4029	R$ 60,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO	4029	R$ 60,00	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA	4031	R$ 488,09	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA	4031	R$ 488,09	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA	4033	R$ 316,00	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA	4033	R$ 316,00	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER	4035	R$ 681,92	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER	4035	R$ 681,92	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS	4037	R$ 13.886,85	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS	4037	R$ 13.886,85	D
27/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4039	R$ 637,35	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4039	R$ 637,35	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO	4041	R$ 310,34	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO	4041	R$ 310,34	D
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO	4043	R$ 489,98	C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO	4043	R$ 489,98	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/03 11:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4045	R$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/03 11:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4045	R$ 2.900,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4047	R$ 1.214,15	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4047	R$ 1.214,15	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4049	R$ 1.924,86	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4049	R$ 1.924,86	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	4051	R$ 100,00	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	4051	R$ 100,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4053	R$ 218,04	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4053	R$ 218,04	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4055	R$ 1.852,56	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4055	R$ 1.852,56	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4057	R$ 3.176,36	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4057	R$ 3.176,36	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4059	R$ 4.469,77	C
27/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4059	R$ 4.469,77	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/03 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4061	R$ 3.931,00	C
27/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 27/03 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4061	R$ 3.931,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/03/2024	4063	R$ 100,00	C
27/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/03/2024	4063	R$ 100,00	D
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	4065	R$ 1,75	C
27/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/03/2024	4065	R$ 1,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 780
Rubrica
P M

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. S... P. M. Fls. 178 Rubrica EXAME DOS CRENTES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4067	R$ 44,75	C
27/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4067	R$ 44,75	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34973 K N SILVA MATOS	4069	R$ 705,28	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34973 K N SILVA MATOS	4069	R$ 705,28	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34974 LAB MEGA FARMA	4071	R$ 383,17	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34974 LAB MEGA FARMA	4071	R$ 383,17	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34969 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4073	R$ 952,40	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34969 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	4073	R$ 952,40	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34970 J e G REZENDE LTDA ME	4075	R$ 325,03	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34970 J e G REZENDE LTDA ME	4075	R$ 325,03	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4077	R$ 585,54	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34971 J e G REZENDE LTDA ME	4077	R$ 585,54	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34978 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4079	R$ 217,23	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34978 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	4079	R$ 217,23	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34979 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4081	R$ 294,41	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34979 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4081	R$ 294,41	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34980 E ROCHA GOMES	4083	R$ 754,38	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34980 E ROCHA GOMES	4083	R$ 754,38	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34982 M R DOS SANTOS SOARES	4085	R$ 388,63	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34982 M R DOS SANTOS SOARES	4085	R$ 388,63	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34981 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4087	R$ 268,72	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34981 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4087	R$ 268,72	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34983 DIEGO MARINHO MIRANDA	4089	R$ 649,24	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34983 DIEGO MARINHO MIRANDA	4089	R$ 649,24	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34985 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	4091	R$ 484,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34985 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	4091	R$ 484,00	D
27/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34986 J C FONSECA	4093	R$ 80,00	C
27/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34986 J C FONSECA	4093	R$ 80,00	D
28/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70450 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4095	R$ 405,21	C
28/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70450 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4095	R$ 405,21	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 28/03	4097	R$ 500,00	C
28/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 28/03	4097	R$ 500,00	D
28/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4099	R$ 500,00	C
28/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4099	R$ 500,00	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35003 ALCINEI JOSE DA SILVA	4101	R$ 2.994,67	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35003 ALCINEI JOSE DA SILVA	4101	R$ 2.994,67	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35100 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4103	R$ 2.978,08	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35100 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4103	R$ 2.978,08	D
28/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35107 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	4105	R$ 2.999,65	C
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35107 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	4105	R$ 2.999,65	D
28/03/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 147505 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4107	R$ 1.182,90	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 147505 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4107	R$ 1.182,90	D
28/03/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 186178 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4109	R$ 845,40	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 186178 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4109	R$ 845,40	D
28/03/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 143997 VINAGRE BELMONT S/A	4111	R$ 3.318,50	C
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 143997 VINAGRE BELMONT S/A	4111	R$ 3.318,50	D
28/03/2024	213010119	IND. DE POLPAS E		NF N. 133812 IND. DE POLPAS E	4113	R$ 8.376,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 182 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls: 283
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSERVAS VAL LTDA.		CONSERVAS VAL LTDA.			
28/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 133812 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	4113	R$ 8.376,00	D
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:54 SAA PORTO FRANCO	4115	R$ 760,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:54 SAA PORTO FRANCO	4115	R$ 760,00	D
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:58 SAA PORTO FRANCO	4117	R$ 40,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/03 17:58 SAA PORTO FRANCO	4117	R$ 40,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.881.000.011.232 624 COBRANCA	4119	R$ 312,27	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.881.000.011.232 624 COBRANCA	4119	R$ 312,27	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:23 00045036195 MARIA GIARLAN	4121	R$ 132,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:23 00045036195 MARIA GIARLAN	4121	R$ 132,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 08:57 00002983128326 FABIANA CAR	4123	R$ 205,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 08:57 00002983128326 FABIANA CAR	4123	R$ 205,00	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 11:47 00026072726372 ELIAS BANDE	4125	R$ 449,40	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 11:47 00026072726372 ELIAS BANDE	4125	R$ 449,40	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	4127	R$ 902,19	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 13:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	4127	R$ 902,19	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 14:34 00052327531349 ARLINDO GOM	4129	R$ 333,60	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 14:34 00052327531349 ARLINDO GOM	4129	R$ 333,60	D
28/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/03 16:16 38263106000150 LR PRODUTOS	4131	R$ 50,00	C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/03 16:16 38263106000150 LR PRODUTOS	4131	R$ 50,00	D
28/03/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4133	R$ 915,61	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4133	R$ 915,61	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4135	R$ 473,31	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4135	R$ 473,31	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4137	R$ 1.126,00	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4137	R$ 1.126,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4139	R$ 1.207,30	C
28/03/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4139	R$ 1.207,30	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4141	R$ 3.690,69	C
28/03/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4141	R$ 3.690,69	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4143	R$ 291,79	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4143	R$ 291,79	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4145	R$ 291,79	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	4145	R$ 291,79	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4147	R$ 1.688,25	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4147	R$ 1.688,25	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4149	R$ 396,18	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	4149	R$ 396,18	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/03 08:24 JULIANO ALMEIDA TELES	4151	R$ 300,00	C
28/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/03 08:24 JULIANO ALMEIDA TELES	4151	R$ 300,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	4153	R$ 261,69	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	4153	R$ 261,69	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4155	R$ 429,74	C
28/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4155	R$ 429,74	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 184
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 585 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		D/C
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4157	R$ 1,75	C
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4157	R$ 1,75	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4159	R$ 28,75	C
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4159	R$ 28,75	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4161	R$ 10,00	C
28/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024	4161	R$ 10,00	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	4163	R$ 602,21	C
28/03/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	4163	R$ 602,21	D
28/03/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	4165	R$ 531,46	C
28/03/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	4165	R$ 531,46	D
29/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA	4167	R$ 2.996,64	C
29/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA	4167	R$ 2.996,64	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	4169	R$ 2.998,52	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	4169	R$ 2.998,52	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 343	4171	R$ 488,61	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 343	4171	R$ 488,61	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 342	4173	R$ 498,20	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 342	4173	R$ 498,20	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 341	4175	R$ 498,20	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 341	4175	R$ 498,20	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 340	4177	R$ 489,50	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 340	4177	R$ 489,50	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 339	4179	R$ 485,58	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 339	4179	R$ 485,58	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4181	R$ 40,00	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4181	R$ 40,00	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4183	R$ 599,53	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	4183	R$ 599,53	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME	4185	R$ 453,98	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME	4185	R$ 453,98	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4187	R$ 360,73	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4187	R$ 360,73	D
30/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34991 F.W DE PAULA COMERCIO LTDA	4189	R$ 303,66	C
30/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34991 F.W DE PAULA COMERCIO LTDA	4189	R$ 303,66	D
31/03/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 1° Trimestre 2024	4191	R$ 988,15	C
31/03/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 1° Trimestre 2024	4191	R$ 988,15	D
31/03/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL Csll 1° trimestre 2024	4193	R$ 592,89	C
31/03/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL Csll 1° trimestre 2024	4193	R$ 592,89	D
31/03/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 032024	4195	R$ 330,80	C
31/03/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 032024	4195	R$ 330,80	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 032024	4197	R$ 330,80	C
31/03/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 032024	4197	R$ 330,80	D
31/03/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 032024	4199	R$ 330,80	C
31/03/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 032024	4199	R$ 330,80	D
31/03/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 032024	4201	R$ 1.525,03	C
31/03/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 032024	4201	R$ 1.525,03	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 032024	4203	R$ 1.525,03	C
31/03/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 032024	4203	R$ 1.525,03	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 786 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... P.M. Fls. 7827 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 032024	4205	R$ 1.525,03	C
31/03/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 032024	4205	R$ 1.525,03	D
31/03/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS ICMS 032024	4207	R$ 15.532,40	C
31/03/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS ICMS 032024	4207	R$ 15.532,40	D
31/03/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS ICMS 032024	4209	R$ 14.490,65	C
31/03/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS ICMS 032024	4209	R$ 14.490,65	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS ICMS 032024	4211	R$ 14.490,65	C
31/03/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS ICMS 032024	4211	R$ 14.490,65	D
31/03/2024	213010367	A V DA COSTA JUNIOR LTDA		NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	4213	R$ 23.028,20	C
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	4213	R$ 23.028,20	D
31/03/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4215	R$ 338,80	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4215	R$ 338,80	D
31/03/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	4217	R$ 254,10	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	4217	R$ 254,10	D
31/03/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	4219	R$ 50,82	C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	4219	R$ 50,82	D
31/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 032024	4221	R$ 145.198,53	C
31/03/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 032024	4221	R$ 145.198,53	D
31/03/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 5.006,65	C
31/03/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 988,15	C
31/03/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 592,89	C
31/03/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 1.420,91	C
31/03/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 1.889,62	C
31/03/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 7.506,58	C
31/03/2024	322030005	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 190,00	C
31/03/2024	321060014	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 170,73	C
31/03/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 326,41	C
31/03/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 91,43	C
31/03/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 10.393,25	C
31/03/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 1.800,00	C
31/03/2024	321060026	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 17.500,46	C
31/03/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 2.151,21	C
31/03/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 1.349,75	C
31/03/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 6.217,15	C
31/03/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 52.453,43	C
31/03/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 425,70	C
31/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 3.447,28	C
31/03/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 315,00	C
31/03/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 416,12	C
31/03/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 433.971,07	C
31/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4223	R$ 549.023,79	D
01/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4247	R$ 185,04	C
01/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4247	R$ 185,04	D
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO	4249	R$ 1.830,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO	4249	R$ 1.830,00	D
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06 SAA PORTO FRANCO	4251	R$ 100,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06	4251	R$ 100,00	D

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 189 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAA PORTO FRANCO			
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO	4253	R$ 92,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO	4253	R$ 92,00	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA	4255	R$ 5.677,50	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA	4255	R$ 5.677,50	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A	4257	R$ 300,00	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A	4257	R$ 300,00	D
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS	4259	R$ 17.804,64	C
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS	4259	R$ 17.804,64	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT	4261	R$ 98,00	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT	4261	R$ 98,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES	4263	R$ 1.000,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES	4263	R$ 1.000,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4265	R$ 247,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4265	R$ 247,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4267	R$ 323,02	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4267	R$ 323,02	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4269	R$ 237,60	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4269	R$ 237,60	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI	4271	R$ 472,24	C

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS LTDA.			
01/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	4271	R$ 472,24	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	4273	R$ 1.121,40	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	4273	R$ 1.121,40	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4275	R$ 1.909,13	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4275	R$ 1.909,13	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4277	R$ 2.020,90	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4277	R$ 2.020,90	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4279	R$ 3.905,49	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4279	R$ 3.905,49	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4281	R$ 1.314,40	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4281	R$ 1.314,40	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES	4283	R$ 500,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES	4283	R$ 500,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4285	R$ 400,00	C
01/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4285	R$ 400,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4287	R$ 3.683,36	C
01/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4287	R$ 3.683,36	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024	4289	R$ 100,00	C
01/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024	4289	R$ 100,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4291	R$ 15,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHALINES P. M. Fls. 790 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 791 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4291	R$ 15,75	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024	4293	R$ 1,75	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024	4293	R$ 1,75	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024	4295	R$ 5,25	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024	4295	R$ 5,25	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4297	R$ 24,50	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4297	R$ 24,50	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4299	R$ 2,97	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024	4299	R$ 2,97	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	4301	R$ 1.000,00	C
01/04/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	4301	R$ 1.000,00	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	4303	R$ 188,83	C
01/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	4303	R$ 188,83	D
01/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4305	R$ 802,03	C
01/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4305	R$ 802,03	D
01/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA	4307	R$ 167,60	C
01/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA	4307	R$ 167,60	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4309	R$ 2.993,53	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4309	R$ 2.993,53	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35011 V P C ARAUJO	4311	R$ 39,59	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35011 V P C ARAUJO	4311	R$ 39,59	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35007 V P C ARAUJO	4313	R$ 216,90	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35007 V P C ARAUJO	4313	R$ 216,90	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	4315	R$ 575,99	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	4315	R$ 575,99	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME	4317	R$ 291,31	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME	4317	R$ 291,31	D
01/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA	4319	R$ 720,00	C
01/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA	4319	R$ 720,00	D
02/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4321	R$ 400,04	C
02/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4321	R$ 400,04	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER	4323	R$ 292,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER	4323	R$ 292,00	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA	4325	R$ 3.154,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA	4325	R$ 3.154,00	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES	4327	R$ 77,00	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES	4327	R$ 77,00	D
02/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4329	R$ 802,04	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4329	R$ 802,04	D
02/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO	4331	R$ 276,34	C
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO	4331	R$ 276,34	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	4333	R$ 342,45	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
CPF: 109 [illegible]
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 793 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	4333	R$ 342,45	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4335	R$ 700,00	C
02/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4335	R$ 700,00	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08: 18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	4337	R$ 2.000,00	C
02/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08: 18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	4337	R$ 2.000,00	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4339	R$ 557,14	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4339	R$ 557,14	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4341	R$ 671,99	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4341	R$ 671,99	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4343	R$ 693,16	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4343	R$ 693,16	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4345	R$ 674,17	C
02/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4345	R$ 674,17	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4347	R$ 795,84	C
02/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4347	R$ 795,84	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	4349	R$ 1.123,18	C
02/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	4349	R$ 1.123,18	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4351	R$ 1.557,45	C
02/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4351	R$ 1.557,45	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	4353	R$ 3.694,81	C
02/04/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	4353	R$ 3.694,81	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4355	R$ 5,25	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024	4355	R$ 5,25	D
02/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4357	R$ 12,25	C
02/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4357	R$ 12,25	D
02/04/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	4359	R$ 2.524,63	C
02/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	4359	R$ 2.524,63	D
03/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4361	R$ 240,80	C
03/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4361	R$ 240,80	D
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO	4363	R$ 800,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO	4363	R$ 800,00	D
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO	4365	R$ 242,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO	4365	R$ 242,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA	4367	R$ 1.468,18	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA	4367	R$ 1.468,18	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P	4369	R$ 40,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P	4369	R$ 40,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P	4371	R$ 250,00	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P	4371	R$ 250,00	D
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677 DESCONTO DE TITULOS	4373	R$ 7.908,27	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677	4373	R$ 7.908,27	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 794
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 795 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTO DE TITULOS			
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO	4375	R$ 269,79	C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO	4375	R$ 269,79	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA	4377	R$ 1.800,00	C
03/04/2024	321060020	Assistência Contábil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA	4377	R$ 1.800,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4379	R$ 556,89	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4379	R$ 556,89	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4381	R$ 683,78	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4381	R$ 683,78	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4383	R$ 635,98	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	4383	R$ 635,98	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4385	R$ 425,49	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4385	R$ 425,49	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4387	R$ 1.258,00	C
03/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4387	R$ 1.258,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4389	R$ 4.229,37	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4389	R$ 4.229,37	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	4391	R$ 123,00	C
03/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	4391	R$ 123,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES	4393	R$ 400,00	C
03/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES	4393	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4395	R$ 525,07	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4395	R$ 525,07	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024	4397	R$ 100,00	C
03/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024	4397	R$ 100,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4399	R$ 5,25	C
03/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024	4399	R$ 5,25	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4401	R$ 33,00	C
03/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4401	R$ 33,00	D
03/04/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	4403	R$ 992,00	C
03/04/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	4403	R$ 992,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4405	R$ 1.898,52	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4405	R$ 1.898,52	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4407	R$ 2.203,00	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4407	R$ 2.203,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4409	R$ 121,35	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4409	R$ 121,35	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4411	R$ 29,29	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4411	R$ 29,29	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4413	R$ 183,96	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME	4413	R$ 183,96	D
03/04/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	4415	R$ 1.462,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRIS... P. M
Fls. 96
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 797 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	4415	R$ 1.462,50	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4417	R$ 1.898,52	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4417	R$ 1.898,52	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	4419	R$ 257,50	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	4419	R$ 257,50	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4421	R$ 201,60	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4421	R$ 201,60	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO	4423	R$ 2.203,00	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO	4423	R$ 2.203,00	D
03/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA	4425	R$ 688,08	C
03/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA	4425	R$ 688,08	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO	4427	R$ 370,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO	4427	R$ 370,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO	4429	R$ 340,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO	4429	R$ 340,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO	4431	R$ 270,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO	4431	R$ 270,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4433	R$ 300,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4433	R$ 300,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO	4435	R$ 30,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO	4435	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO	4437	R$ 192,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO	4437	R$ 192,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO	4439	R$ 250,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO	4439	R$ 250,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4441	R$ 100,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO	4441	R$ 100,00	D
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO	4443	R$ 1.004,00	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO	4443	R$ 1.004,00	D
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA	4445	R$ 427,34	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA	4445	R$ 427,34	D
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS	4447	R$ 14.796,94	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS	4447	R$ 14.796,94	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4449	R$ 700,00	C
04/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4449	R$ 700,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4451	R$ 2.915,00	C
04/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4451	R$ 2.915,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4453	R$ 660,92	C
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4453	R$ 660,92	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4455	R$ 674,06	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 189 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 799
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4455	R$ 674,06	C
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4457	R$ 695,28	C
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4457	R$ 695,28	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4459	R$ 488,46	C
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4459	R$ 488,46	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4461	R$ 1.125,00	C
04/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	4461	R$ 1.125,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES	4463	R$ 800,00	C
04/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES	4463	R$ 800,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4465	R$ 643,52	C
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4465	R$ 643,52	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024	4467	R$ 100,00	C
04/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024	4467	R$ 100,00	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4469	R$ 3,50	C
04/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024	4469	R$ 3,50	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4471	R$ 25,75	C
04/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4471	R$ 25,75	D
04/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4473	R$ 232,89	C
04/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4473	R$ 232,89	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4475	R$ 497,94	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4475	R$ 497,94	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4477	R$ 2.128,96	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4477	R$ 2.128,96	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4479	R$ 247,00	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4479	R$ 247,00	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4481	R$ 497,94	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35021 49.953.126 LTDA	4481	R$ 497,94	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	4483	R$ 1.157,16	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	4483	R$ 1.157,16	D
04/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4485	R$ 2.128,96	C
04/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	4485	R$ 2.128,96	D
05/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4487	R$ 569,91	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4487	R$ 569,91	D
05/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME	4489	R$ 2.168,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME	4489	R$ 2.168,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO	4491	R$ 3.000,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO	4491	R$ 3.000,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO	4493	R$ 1.700,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO	4493	R$ 1.700,00	D
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA	4495	R$ 600,00	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA	4495	R$ 600,00	D
05/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA	4497	R$ 1.875,02	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 800 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA	4497	R$ 1.875,02	D
05/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4499	R$ 232,89	C
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4499	R$ 232,89	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4501	R$ 507,07	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4501	R$ 507,07	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4503	R$ 697,72	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4503	R$ 697,72	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4505	R$ 1.237,85	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4505	R$ 1.237,85	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4507	R$ 690,41	C
05/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4507	R$ 690,41	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4509	R$ 2.000,00	C
05/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4509	R$ 2.000,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4511	R$ 5.270,00	C
05/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4511	R$ 5.270,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4513	R$ 243,42	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4513	R$ 243,42	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	4515	R$ 496,33	C
05/04/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	4515	R$ 496,33	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4517	R$ 569,91	C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	4517	R$ 569,91	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4519	R$ 771,16	C

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4519	R$ 771,16	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES	4521	R$ 800,00	C
05/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES	4521	R$ 800,00	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4523	R$ 12,25	C
05/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024	4523	R$ 12,25	D
05/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024	4525	R$ 43,00	C
05/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024	4525	R$ 43,00	D
05/04/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4527	R$ 1.033,80	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4527	R$ 1.033,80	D
05/04/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4529	R$ 360,00	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	4529	R$ 360,00	D
05/04/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	4531	R$ 6.100,00	C
05/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	4531	R$ 6.100,00	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO	4533	R$ 242,00	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO	4533	R$ 242,00	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35027 M A PEREIRA	4535	R$ 239,99	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35027 M A PEREIRA	4535	R$ 239,99	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35026 L V MILHOMEM ME	4537	R$ 213,96	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35026 L V MILHOMEM ME	4537	R$ 213,96	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA	4539	R$ 331,26	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA	4539	R$ 331,26	D
06/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO	4541	R$ 334,95	C
06/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO	4541	R$ 334,95	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 602 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
Fls. 603
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4543	R$ 301,72	C
08/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4543	R$ 301,72	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO	4545	R$ 1.035,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO	4545	R$ 1.035,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO	4547	R$ 240,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO	4547	R$ 240,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4549	R$ 200,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4549	R$ 200,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4551	R$ 25,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO	4551	R$ 25,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4553	R$ 50,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4553	R$ 50,00	D
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4555	R$ 238,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO	4555	R$ 238,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES	4557	R$ 17,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES	4557	R$ 17,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA	4559	R$ 794,00	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA	4559	R$ 794,00	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677	4561	R$ 25.843,81	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTO DE TITULOS			
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677 DESCONTO DE TITULOS	4561	R$ 25.843,81	D
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO	4563	R$ 401,25	C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO	4563	R$ 401,25	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA	4565	R$ 5,00	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA	4565	R$ 5,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4567	R$ 240,00	C
08/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4567	R$ 240,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	4569	R$ 939,71	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	4569	R$ 939,71	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	4571	R$ 668,14	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	4571	R$ 668,14	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	4573	R$ 796,81	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	4573	R$ 796,81	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4575	R$ 298,00	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	4575	R$ 298,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4577	R$ 405,21	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4577	R$ 405,21	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4579	R$ 1.852,58	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	4579	R$ 1.852,58	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 804
Rúbrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do L

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES PCM Fls. 805 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILIA INDUSTRIA E COM			
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4581	R$ 4.469,75	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4581	R$ 4.469,75	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4583	R$ 1.314,40	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	4583	R$ 1.314,40	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4585	R$ 1.909,70	C
08/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	4585	R$ 1.909,70	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4587	R$ 2.200,00	C
08/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	4587	R$ 2.200,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4589	R$ 2.133,66	C
08/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4589	R$ 2.133,66	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024	4591	R$ 100,00	C
08/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024	4591	R$ 100,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024	4593	R$ 1,75	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024	4593	R$ 1,75	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4595	R$ 41,00	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4595	R$ 41,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4597	R$ 14,49	C
08/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4597	R$ 14,49	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	4599	R$ 500,00	C
08/04/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	4599	R$ 500,00	D
08/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4601	R$ 6.789,40	C
08/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4601	R$ 6.789,40	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4603	R$ 400,32	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4603	R$ 400,32	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA	4605	R$ 312,34	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA	4605	R$ 312,34	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME	4607	R$ 33,88	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME	4607	R$ 33,88	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4609	R$ 400,32	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO	4609	R$ 400,32	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35029 N R O SANTOS	4611	R$ 285,12	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35029 N R O SANTOS	4611	R$ 285,12	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA	4613	R$ 3.470,69	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA	4613	R$ 3.470,69	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	4615	R$ 493,83	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	4615	R$ 493,83	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	4617	R$ 525,11	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	4617	R$ 525,11	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	4619	R$ 208,00	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	4619	R$ 208,00	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME	4621	R$ 1.080,66	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 806 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 404 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME	4621	R$ 1.080,66	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4623	R$ 1.336,59	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4623	R$ 1.336,59	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	4625	R$ 804,00	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	4625	R$ 804,00	D
08/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR	4627	R$ 438,20	C
08/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR	4627	R$ 438,20	D
09/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4629	R$ 541,19	C
09/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4629	R$ 541,19	D
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA	4631	R$ 3.461,32	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA	4631	R$ 3.461,32	D
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID	4633	R$ 134,00	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID	4633	R$ 134,00	D
09/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4635	R$ 6.789,42	C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4635	R$ 6.789,42	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4637	R$ 700,00	C
09/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4637	R$ 700,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4639	R$ 2.070,00	C
09/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	4639	R$ 2.070,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4641	R$ 674,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	4641	R$ 674,18	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4643	R$ 1.772,80	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4643	R$ 1.772,80	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4645	R$ 1.974,46	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4645	R$ 1.974,46	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4647	R$ 2.434,56	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4647	R$ 2.434,56	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4649	R$ 3.799,86	C
09/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	4649	R$ 3.799,86	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA	4651	R$ 2.500,00	C
09/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA	4651	R$ 2.500,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4653	R$ 51,66	C
09/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4653	R$ 51,66	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	4655	R$ 86,74	C
09/04/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	4655	R$ 86,74	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4657	R$ 693,20	C
09/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4657	R$ 693,20	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4659	R$ 7,00	C
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4659	R$ 7,00	D
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4661	R$ 13,75	C
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4661	R$ 13,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 208 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 809 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4663	R$ 12,95	C
09/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024	4663	R$ 12,95	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4665	R$ 56,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4665	R$ 56,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4667	R$ 57,50	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4667	R$ 57,50	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	4669	R$ 243,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	4669	R$ 243,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4671	R$ 1.666,21	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	4671	R$ 1.666,21	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	4673	R$ 242,99	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	4673	R$ 242,99	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA	4675	R$ 485,67	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA	4675	R$ 485,67	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA	4677	R$ 447,81	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA	4677	R$ 447,81	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	4679	R$ 135,95	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	4679	R$ 135,95	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35042 M H DA COSTA ME	4681	R$ 288,49	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35042 M H DA COSTA ME	4681	R$ 288,49	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4683	R$ 734,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	4683	R$ 734,20	D
09/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35049 N DIAS DA SILVA	4685	R$ 729,23	C
09/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35049 N DIAS DA SILVA	4685	R$ 729,23	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04	4687	R$ 225,00	C
10/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04	4687	R$ 225,00	D
10/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4689	R$ 225,00	C
10/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	4689	R$ 225,00	D
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO	4691	R$ 1.340,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO	4691	R$ 1.340,00	D
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	4693	R$ 216,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO	4693	R$ 216,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A	4695	R$ 175,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A	4695	R$ 175,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON	4697	R$ 167,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON	4697	R$ 167,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON	4699	R$ 50,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON	4699	R$ 50,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821	4701	R$ 119,90	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEMINÉS P.M Fls. 610 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 811
Rubrica
P/M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R			
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R	4701	R$ 119,90	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA	4703	R$ 56,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA	4703	R$ 56,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA	4705	R$ 235,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA	4705	R$ 235,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA	4707	R$ 210,53	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA	4707	R$ 210,53	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME	4709	R$ 70,00	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME	4709	R$ 70,00	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND	4711	R$ 993,42	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND	4711	R$ 993,42	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS	4713	R$ 20.540,71	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS	4713	R$ 20.540,71	D
10/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO	4715	R$ 495,21	C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO	4715	R$ 495,21	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4717	R$ 185,04	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4717	R$ 185,04	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4719	R$ 1.217,28	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4719	R$ 1.217,28	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4721	R$ 1.258,00	C
10/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	4721	R$ 1.258,00	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4723	R$ 4.229,37	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	4723	R$ 4.229,37	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	4725	R$ 4.211,97	C
10/04/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	4725	R$ 4.211,97	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4727	R$ 495,21	C
10/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4727	R$ 495,21	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024	4729	R$ 100,00	C
10/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024	4729	R$ 100,00	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4731	R$ 1,75	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4731	R$ 1,75	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4733	R$ 62,75	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4733	R$ 62,75	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4735	R$ 10,00	C
10/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024	4735	R$ 10,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAUEN... P. M Fls. 812 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 813 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4737	R$ 816,70	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4737	R$ 816,70	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4739	R$ 518,32	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4739	R$ 518,32	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4741	R$ 905,02	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4741	R$ 905,02	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4743	R$ 753,36	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4743	R$ 753,36	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4745	R$ 384,92	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	4745	R$ 384,92	D
10/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4747	R$ 3.018,70	C
10/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4747	R$ 3.018,70	D
10/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA	4749	R$ 364,50	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA	4749	R$ 364,50	D
10/04/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4751	R$ 3.141,92	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	4751	R$ 3.141,92	D
10/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4753	R$ 23.093,19	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4753	R$ 23.093,19	D
10/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4755	R$ 9.301,06	C
10/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	4755	R$ 9.301,06	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L	4757	R$ 164,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELES FERNANDES ME			
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L TELES FERNANDES ME	4757	R$ 164,00	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA	4759	R$ 542,04	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA	4759	R$ 542,04	D
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV	4761	R$ 975,00	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV	4761	R$ 975,00	D
11/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4763	R$ 3.018,71	C
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4763	R$ 3.018,71	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4765	R$ 660,92	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4765	R$ 660,92	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4767	R$ 674,06	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4767	R$ 674,06	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4769	R$ 695,28	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4769	R$ 695,28	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4771	R$ 400,04	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4771	R$ 400,04	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	4773	R$ 546,17	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	4773	R$ 546,17	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	4775	R$ 656,56	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	4775	R$ 656,56	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4777	R$ 2.020,90	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	4777	R$ 2.020,90	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS [illegible] P. M Fls. 811 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 815 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILIA INDUSTRIA E COM			
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4779	R$ 3.905,47	C
11/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4779	R$ 3.905,47	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	4781	R$ 108,00	C
11/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	4781	R$ 108,00	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4783	R$ 479,89	C
11/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4783	R$ 479,89	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4785	R$ 1,75	C
11/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024	4785	R$ 1,75	D
11/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4787	R$ 22,50	C
11/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4787	R$ 22,50	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4789	R$ 1.329,17	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4789	R$ 1.329,17	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4791	R$ 2.456,39	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4791	R$ 2.456,39	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4793	R$ 530,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4793	R$ 530,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4795	R$ 495,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4795	R$ 495,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4797	R$ 2.969,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4797	R$ 2.969,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4799	R$ 505,02	C

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4799	R$ 505,02	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35075 E ROCHA GOMES	4801	R$ 53,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35075 E ROCHA GOMES	4801	R$ 53,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4803	R$ 152,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4803	R$ 152,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4805	R$ 108,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4805	R$ 108,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4807	R$ 224,96	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4807	R$ 224,96	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4809	R$ 39,99	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4809	R$ 39,99	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA	4811	R$ 55,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA	4811	R$ 55,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4813	R$ 53,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	4813	R$ 53,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA	4815	R$ 110,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA	4815	R$ 110,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME	4817	R$ 296,90	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME	4817	R$ 296,90	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4819	R$ 1.329,17	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	4819	R$ 1.329,17	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35052 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	4821	R$ 3.307,48	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35052 D. M. A. C.	4821	R$ 3.307,48	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 816 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO P. M. Fls. 814 Rubrica DOS CRENTES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDIMENTOS LTDA			
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4823	R$ 2.456,39	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	4823	R$ 2.456,39	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA	4825	R$ 550,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA	4825	R$ 550,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA	4827	R$ 243,90	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA	4827	R$ 243,90	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4829	R$ 369,14	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	4829	R$ 369,14	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4831	R$ 495,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35057 L C N DA SILVA ME	4831	R$ 495,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME	4833	R$ 1.066,19	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME	4833	R$ 1.066,19	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA	4835	R$ 1.224,95	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA	4835	R$ 1.224,95	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4837	R$ 2.969,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME	4837	R$ 2.969,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	4839	R$ 443,49	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	4839	R$ 443,49	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4841	R$ 505,02	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	4841	R$ 505,02	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35072 W DA COSTA LOPES	4843	R$ 280,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35072 W DA COSTA LOPES	4843	R$ 280,00	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES	4845	R$ 271,79	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES	4845	R$ 271,79	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4847	R$ 586,84	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	4847	R$ 586,84	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	4849	R$ 154,20	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	4849	R$ 154,20	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	4851	R$ 496,19	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	4851	R$ 496,19	D
11/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4853	R$ 152,00	C
11/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	4853	R$ 152,00	D
12/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4855	R$ 577,67	C
12/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4855	R$ 577,67	D
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO	4857	R$ 1.200,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO	4857	R$ 1.200,00	D
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO	4859	R$ 500,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO	4859	R$ 500,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA	4861	R$ 429,19	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA	4861	R$ 429,19	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM	4863	R$ 115,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM	4863	R$ 115,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.926.261.250.182 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA	4865	R$ 164,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 816 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 819 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.926.261.250.182 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA	4865	R$ 164,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R	4867	R$ 89,71	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R	4867	R$ 89,71	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE	4869	R$ 1.404,56	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE	4869	R$ 1.404,56	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST	4871	R$ 673,48	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST	4871	R$ 673,48	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA	4873	R$ 231,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA	4873	R$ 231,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR	4875	R$ 510,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR	4875	R$ 510,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU	4877	R$ 100,00	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU	4877	R$ 100,00	D
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677 DESCONTO DE TITULOS	4879	R$ 17.101,61	C
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677	4879	R$ 17.101,61	D

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTO DE TITULOS			
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4881	R$ 700,00	C
12/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4881	R$ 700,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4883	R$ 676,42	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4883	R$ 676,42	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4885	R$ 1.386,32	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4885	R$ 1.386,32	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4887	R$ 679,00	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4887	R$ 679,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4889	R$ 2.042,26	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4889	R$ 2.042,26	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4891	R$ 594,22	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4891	R$ 594,22	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4893	R$ 686,18	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	4893	R$ 686,18	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4895	R$ 240,80	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	4895	R$ 240,80	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4897	R$ 771,16	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	4897	R$ 771,16	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4899	R$ 4.945,13	C
12/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	4899	R$ 4.945,13	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4901	R$ 3.243,00	C
12/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	4901	R$ 3.243,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4903	R$ 40,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 820 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO BENTO DOS CHENTES P. M. Fls. 821 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	4903	R$ 40,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024	4905	R$ 100,00	C
12/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024	4905	R$ 100,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4907	R$ 1,75	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4907	R$ 1,75	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	4909	R$ 49,00	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	4909	R$ 49,00	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4911	R$ 1,06	C
12/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024	4911	R$ 1,06	D
12/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4913	R$ 1.385,67	C
12/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	4913	R$ 1.385,67	D
12/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA	4915	R$ 207,60	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA	4915	R$ 207,60	D
12/04/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4917	R$ 224,00	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4917	R$ 224,00	D
12/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4919	R$ 2.990,26	C
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA	4919	R$ 2.990,26	D
12/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	4921	R$ 2.998,48	C
12/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	4921	R$ 2.998,48	D
12/04/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4923	R$ 2.526,74	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	4923	R$ 2.526,74	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI	4925	R$ 3.351,60	C
12/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI	4925	R$ 3.351,60	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4927	R$ 341,99	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4927	R$ 341,99	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4929	R$ 465,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4929	R$ 465,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4931	R$ 696,11	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4931	R$ 696,11	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4933	R$ 750,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4933	R$ 750,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35086 L V MILHOMEM ME	4935	R$ 53,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35086 L V MILHOMEM ME	4935	R$ 53,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA	4937	R$ 53,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA	4937	R$ 53,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME	4939	R$ 33,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME	4939	R$ 33,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4941	R$ 341,99	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	4941	R$ 341,99	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4943	R$ 465,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35080 L V MILHOMEM ME	4943	R$ 465,00	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA	4945	R$ 242,97	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA	4945	R$ 242,97	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4947	R$ 696,11	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA	4947	R$ 696,11	D
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4949	R$ 750,00	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME	4949	R$ 750,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls 822
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ
Fls 823
Rubrica
P M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35083 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4951	R$ 760,03	C
13/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35083 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	4951	R$ 760,03	D
14/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35207 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4953	R$ 2.986,24	C
14/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35207 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	4953	R$ 2.986,24	D
15/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4955	R$ 163,01	C
15/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	4955	R$ 163,01	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		BAIXA AUTOMAT POUPANCA	4957	R$ 26,70	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		BAIXA AUTOMAT POUPANCA	4957	R$ 26,70	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	4959	R$ 1.500,00	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	4959	R$ 1.500,00	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4961	R$ 531,19	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4961	R$ 531,19	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4963	R$ 225,04	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4963	R$ 225,04	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4965	R$ 225,01	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4965	R$ 225,01	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4967	R$ 500,06	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4967	R$ 500,06	D
15/04/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4969	R$ 500,19	C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	4969	R$ 500,19	D
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	4971	R$ 47,10	C
15/04/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	4971	R$ 47,10	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	4973	R$ 3.462,09	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	4973	R$ 3.462,09	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	4975	R$ 6.600,00	C
15/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	4975	R$ 6.600,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO	4977	R$ 282,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO	4977	R$ 282,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO	4979	R$ 100,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO	4979	R$ 100,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO	4981	R$ 110,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO	4981	R$ 110,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4983	R$ 238,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4983	R$ 238,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4985	R$ 50,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO	4985	R$ 50,00	D
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO	4987	R$ 777,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO	4987	R$ 777,00	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA	4989	R$ 215,41	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA	4989	R$ 215,41	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA	4991	R$ 200,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA	4991	R$ 200,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 824 Rúbrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MG
Rubrica Fls. 825

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	4993	R$ 4.883,78	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	4993	R$ 4.883,78	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER	4995	R$ 590,00	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER	4995	R$ 590,00	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS	4997	R$ 10.225,72	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS	4997	R$ 10.225,72	D
15/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4999	R$ 1.385,68	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	4999	R$ 1.385,68	D
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO	5001	R$ 509,03	C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO	5001	R$ 509,03	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5003	R$ 1.500,00	C
15/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5003	R$ 1.500,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5005	R$ 6.600,00	C
15/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	5005	R$ 6.600,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5007	R$ 2.952,53	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5007	R$ 2.952,53	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5009	R$ 3.856,98	C
15/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5009	R$ 3.856,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5011	R$ 1.504,36	C
15/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5011	R$ 1.504,36	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5013	R$ 100,00	C
15/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5013	R$ 100,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5015	R$ 1,75	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5015	R$ 1,75	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024	5017	R$ 1,75	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024	5017	R$ 1,75	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5019	R$ 47,50	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5019	R$ 47,50	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5021	R$ 12,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5021	R$ 12,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5023	R$ 12,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5023	R$ 12,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5025	R$ 167,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024	5025	R$ 167,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5027	R$ 11,00	C
15/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024	5027	R$ 11,00	D
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	5029	R$ 1.058,69	C
15/04/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO	5029	R$ 1.058,69	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SOL P. M Fls. 826 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 827 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.			
15/04/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	5031	R$ 1.983,85	C
15/04/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	5031	R$ 1.983,85	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5033	R$ 1.143,68	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5033	R$ 1.143,68	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304	5035	R$ 93,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304	5035	R$ 93,00	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5037	R$ 989,14	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5037	R$ 989,14	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5039	R$ 140,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5039	R$ 140,00	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5041	R$ 53,00	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5041	R$ 53,00	D
15/04/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	5043	R$ 15.484,23	C
15/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	5043	R$ 15.484,23	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5045	R$ 1.143,68	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5045	R$ 1.143,68	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	5047	R$ 417,69	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	5047	R$ 417,69	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309	5049	R$ 340,78	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309	5049	R$ 340,78	D
15/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5051	R$ 989,14	C
15/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5051	R$ 989,14	D
16/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5053	R$ 465,00	C
16/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5053	R$ 465,00	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5055	R$ 105,00	C
16/04/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5055	R$ 105,00	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5057	R$ 600,83	C
16/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5057	R$ 600,83	D
16/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5059	R$ 3.364,80	C
16/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5059	R$ 3.364,80	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA	5061	R$ 931,24	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA	5061	R$ 931,24	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE	5063	R$ 102,00	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE	5063	R$ 102,00	D
16/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS	5065	R$ 10.193,84	C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS	5065	R$ 10.193,84	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER	5067	R$ 300,00	C
16/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER	5067	R$ 300,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 628 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 829 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5069	R$ 1.772,80	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5069	R$ 1.772,80	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5071	R$ 1.852,58	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5071	R$ 1.852,58	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5073	R$ 1.974,47	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5073	R$ 1.974,47	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5075	R$ 2.434,56	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5075	R$ 2.434,56	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5077	R$ 4.469,75	C
16/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5077	R$ 4.469,75	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5079	R$ 2.700,06	C
16/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5079	R$ 2.700,06	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024	5081	R$ 100,00	C
16/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024	5081	R$ 100,00	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5083	R$ 7,00	C
16/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024	5083	R$ 7,00	D
16/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5085	R$ 15,75	C
16/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5085	R$ 15,75	D
16/04/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5087	R$ 3.902,71	C
16/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5087	R$ 3.902,71	D
17/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5089	R$ 211,02	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5089	R$ 211,02	D
17/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5091	R$ 240,95	C
17/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5091	R$ 240,95	D
17/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5093	R$ 139,23	C
17/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5093	R$ 139,23	D
17/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5095	R$ 2.390,14	C
17/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5095	R$ 2.390,14	D
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO	5097	R$ 52,00	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO	5097	R$ 52,00	D
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO	5099	R$ 14,00	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO	5099	R$ 14,00	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE	5101	R$ 24.935,08	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE	5101	R$ 24.935,08	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA	5103	R$ 1.554,12	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA	5103	R$ 1.554,12	D
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO	5105	R$ 257,49	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO	5105	R$ 257,49	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 830 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 830 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR	5107	R$ 49.065,00	C
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR	5107	R$ 49.065,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5109	R$ 700,00	C
17/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5109	R$ 700,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5111	R$ 3.812,51	C
17/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5111	R$ 3.812,51	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5113	R$ 301,72	C
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5113	R$ 301,72	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5115	R$ 1.217,28	C
17/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5115	R$ 1.217,28	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5117	R$ 204,18	C
17/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5117	R$ 204,18	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5119	R$ 8,75	C
17/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024	5119	R$ 8,75	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5121	R$ 17,00	C
17/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5121	R$ 17,00	D
17/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5123	R$ 64.973,57	C
17/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5123	R$ 64.973,57	D
17/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA	5125	R$ 170,00	C
17/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA	5125	R$ 170,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5127	R$ 515,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5127	R$ 515,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES	5129	R$ 2.986,16	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES	5129	R$ 2.986,16	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5131	R$ 222,96	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5131	R$ 222,96	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5133	R$ 85,00	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5133	R$ 85,00	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME	5135	R$ 40,90	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME	5135	R$ 40,90	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5137	R$ 1.958,78	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5137	R$ 1.958,78	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME	5139	R$ 353,39	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME	5139	R$ 353,39	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5141	R$ 433,57	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5141	R$ 433,57	D
17/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5143	R$ 515,00	C
17/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME	5143	R$ 515,00	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5145	R$ 2.529,37	C
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5145	R$ 2.529,37	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5147	R$ 3.965,63	C
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5147	R$ 3.965,68	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5149	R$ 79,87	C
18/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5149	R$ 79,87	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5151	R$ 410,29	C
18/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco		PAGAMENTO ENCARGOS	5151	R$ 410,29	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 832 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.I.M. Fls. 833 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		do Nordeste					
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5153	R$ 2.727,27	C
18/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5153	R$ 2.727,27	D
18/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5155	R$ 3.364,80	C
18/04/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	5155	R$ 3.364,80	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA	5157	R$ 210,49	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA	5157	R$ 210,49	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO	5159	R$ 604,85	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO	5159	R$ 604,85	D
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS	5161	R$ 10.319,41	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS	5161	R$ 10.319,41	D
18/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5163	R$ 50.619,80	C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5163	R$ 50.619,80	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME	5165	R$ 50.000,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME	5165	R$ 50.000,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5167	R$ 288,13	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5167	R$ 288,13	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5169	R$ 674,06	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5169	R$ 674,06	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5171	R$ 1.369,34	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5171	R$ 1.369,34	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5173	R$ 660,92	C

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5173	R$ 660,92	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	5175	R$ 1.260,01	C
18/04/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA	5175	R$ 1.260,01	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES	5177	R$ 500,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES	5177	R$ 500,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5179	R$ 541,19	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5179	R$ 541,19	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5181	R$ 546,17	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5181	R$ 546,17	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5183	R$ 656,56	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5183	R$ 656,56	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	5185	R$ 738,08	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	5185	R$ 738,08	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5187	R$ 1.116,75	C
18/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5187	R$ 1.116,75	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO	5189	R$ 2.500,00	C
18/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO	5189	R$ 2.500,00	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5191	R$ 763,34	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5191	R$ 763,34	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024	5193	R$ 100,00	C
18/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024	5193	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls 834
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5195	R$ 1,75	C
18/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024	5195	R$ 1,75	D
18/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5197	R$ 38,25	C
18/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5197	R$ 38,25	D
18/04/2024	213010372	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	5199	R$ 362,60	C
18/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	5199	R$ 362,60	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5201	R$ 329,30	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5201	R$ 329,30	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5203	R$ 365,80	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5203	R$ 365,80	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI	5205	R$ 239,90	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI	5205	R$ 239,90	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5207	R$ 36,00	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5207	R$ 36,00	D
18/04/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	5209	R$ 9.275,78	C
18/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	5209	R$ 9.275,78	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	5211	R$ 260,06	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	5211	R$ 260,06	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI	5213	R$ 2.399,00	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI	5213	R$ 2.399,00	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5215	R$ 329,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	5215	R$ 329,30	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	5217	R$ 231,51	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	5217	R$ 231,51	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5219	R$ 1.654,16	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO	5219	R$ 1.654,16	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35124 J F LIMA ME	5221	R$ 483,56	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35124 J F LIMA ME	5221	R$ 483,56	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	5223	R$ 419,87	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	5223	R$ 419,87	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5225	R$ 365,80	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	5225	R$ 365,80	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5227	R$ 205,55	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5227	R$ 205,55	D
18/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	5229	R$ 400,24	C
18/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	5229	R$ 400,24	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN	5231	R$ 87,23	C
19/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN	5231	R$ 87,23	D
19/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		3869	5233	R$ 87,23	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		3869	5233	R$ 87,23	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA	5235	R$ 1.117,83	C
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA	5235	R$ 1.117,83	D
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS	5237	R$ 8.761,55	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 8336
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 837 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS	5237	R$ 8.761,55	D
19/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5239	R$ 14.353,91	C
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5239	R$ 14.353,91	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5241	R$ 9.900,00	C
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5241	R$ 9.900,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5243	R$ 700,00	C
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5243	R$ 700,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5245	R$ 9.900,00	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5245	R$ 9.900,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5247	R$ 584,04	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5247	R$ 584,04	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5249	R$ 667,00	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5249	R$ 667,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5251	R$ 688,60	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5251	R$ 688,60	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5253	R$ 669,34	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5253	R$ 669,34	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5255	R$ 1.223,02	C
19/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5255	R$ 1.223,02	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5257	R$ 277,00	C
19/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5257	R$ 277,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5259	R$ 3.965,00	C

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5259	R$ 3.965,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024	5261	R$ 100,00	C
19/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024	5261	R$ 100,00	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5263	R$ 5,25	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5263	R$ 5,25	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5265	R$ 33,25	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5265	R$ 33,25	D
19/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5267	R$ 14,95	C
19/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024	5267	R$ 14,95	D
19/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA		NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5269	R$ 20.575,25	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5269	R$ 20.575,25	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5271	R$ 1.413,50	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5271	R$ 1.413,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5273	R$ 2.197,43	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5273	R$ 2.197,43	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5275	R$ 606,00	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5275	R$ 606,00	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	5277	R$ 2.988,11	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	5277	R$ 2.988,11	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5279	R$ 110,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. FLS. 8338 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 339 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5279	R$ 110,00	C
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA	5281	R$ 177,35	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA	5281	R$ 177,35	D
19/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5283	R$ 5.732,48	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5283	R$ 5.732,48	D
19/04/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5285	R$ 1.462,50	C
19/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5285	R$ 1.462,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5287	R$ 1.413,50	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	5287	R$ 1.413,50	D
19/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5289	R$ 2.197,43	C
19/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA	5289	R$ 2.197,43	D
20/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA	5291	R$ 2.998,48	C
20/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA	5291	R$ 2.998,48	D
20/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	5293	R$ 2.988,11	C
20/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	5293	R$ 2.988,11	D
20/04/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	5295	R$ 3.215,40	C
20/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	5295	R$ 3.215,40	D
21/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA	5297	R$ 2.985,93	C
21/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA	5297	R$ 2.985,93	D
22/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5299	R$ 417,63	C
22/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5299	R$ 417,63	D
22/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5301	R$ 247,43	C
22/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO	5301	R$ 247,43	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINAS GERAIS LTDA			
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5303	R$ 410,29	C
22/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	5303	R$ 410,29	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO	5305	R$ 1.800,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO	5305	R$ 1.800,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO	5307	R$ 499,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO	5307	R$ 499,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO	5309	R$ 202,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO	5309	R$ 202,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO	5311	R$ 1.000,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO	5311	R$ 1.000,00	D
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO	5313	R$ 961,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO	5313	R$ 961,00	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA	5315	R$ 364,57	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA	5315	R$ 364,57	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023608340 WESLEI BRANDAO	5317	R$ 86,49	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 64 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 218 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023608340 WESLEI BRANDAO	5317	R$ 86,49	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL	5319	R$ 111,07	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL	5319	R$ 111,07	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA	5321	R$ 230,00	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA	5321	R$ 230,00	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS	5323	R$ 20.036,96	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS	5323	R$ 20.036,96	D
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO	5325	R$ 492,98	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO	5325	R$ 492,98	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	5327	R$ 700,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	5327	R$ 700,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO	5329	R$ 1.000,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO	5329	R$ 1.000,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	5331	R$ 500,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	5331	R$ 500,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES	5333	R$ 400,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES	5333	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA	5335	R$ 100,00	C
22/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA	5335	R$ 100,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5337	R$ 577,67	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5337	R$ 577,67	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5339	R$ 886,40	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5339	R$ 886,40	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5341	R$ 1.124,40	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5341	R$ 1.124,40	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5343	R$ 2.951,65	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5343	R$ 2.951,65	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5345	R$ 3.855,83	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5345	R$ 3.855,83	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5347	R$ 4.945,14	C
22/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5347	R$ 4.945,14	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5349	R$ 1.900,02	C
22/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5349	R$ 1.900,02	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	5351	R$ 6.570,26	C
22/04/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	5351	R$ 6.570,26	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024	5353	R$ 100,00	C
22/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024	5353	R$ 100,00	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5355	R$ 1,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEN... P.M Fls. 642 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica Fls. 843

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5355	R$ 1,75	C
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024	5357	R$ 1,75	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024	5357	R$ 1,75	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5359	R$ 30,75	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5359	R$ 30,75	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5361	R$ 12,74	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024	5361	R$ 12,74	D
22/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5363	R$ 25,74	C
22/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5363	R$ 25,74	D
22/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	5365	R$ 2.986,24	C
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	5365	R$ 2.986,24	D
22/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA	5367	R$ 2.990,79	C
22/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA	5367	R$ 2.990,79	D
22/04/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 658035 RICLAN S A	5369	R$ 3.193,85	C
22/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 658035 RICLAN S A	5369	R$ 3.193,85	D
22/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5371	R$ 253,80	C
22/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5371	R$ 253,80	D
23/04/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	5373	R$ 169,89	C
23/04/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	5373	R$ 169,89	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870	5375	R$ 15.000,00	C

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T			
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	5375	R$ 15.000,00	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA	5377	R$ 446,57	C
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA	5377	R$ 446,57	D
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO	5379	R$ 605,92	C
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO	5379	R$ 605,92	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5381	R$ 240,95	C
23/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5381	R$ 240,95	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5383	R$ 2.350,00	C
23/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5383	R$ 2.350,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5385	R$ 600,00	C
23/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5385	R$ 600,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5387	R$ 762,60	C
23/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5387	R$ 762,60	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5389	R$ 1.772,80	C
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5389	R$ 1.772,80	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5391	R$ 1.974,47	C
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5391	R$ 1.974,47	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5393	R$ 2.434,66	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 644 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS
Fls. 845
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5393	R$ 2.434,56	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5395	R$ 3.799,85	C
23/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5395	R$ 3.799,85	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	5397	R$ 169,89	C
23/04/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	5397	R$ 169,89	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5399	R$ 2.567,92	C
23/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5399	R$ 2.567,92	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5401	R$ 3,50	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5401	R$ 3,50	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024	5403	R$ 20,75	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024	5403	R$ 20,75	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5405	R$ 1,00	C
23/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024	5405	R$ 1,00	D
23/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	5407	R$ 171,99	C
23/04/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	5407	R$ 171,99	D
23/04/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 658207 RICLAN S A	5409	R$ 137,52	C
23/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 658207 RICLAN S A	5409	R$ 137,52	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5411	R$ 2.559,72	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5411	R$ 2.559,72	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5413	R$ 1.252,33	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5413	R$ 1.252,33	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5415	R$ 1.295,37	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5415	R$ 1.295,37	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5417	R$ 108,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5417	R$ 108,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5419	R$ 63,28	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5419	R$ 63,28	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5421	R$ 110,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5421	R$ 110,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5423	R$ 94,95	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5423	R$ 94,95	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA	5425	R$ 39,36	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA	5425	R$ 39,36	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME	5427	R$ 57,99	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME	5427	R$ 57,99	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5429	R$ 56,00	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5429	R$ 56,00	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35148 LAB MEGA FARMA	5431	R$ 301,08	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35148 LAB MEGA FARMA	5431	R$ 301,08	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5433	R$ 2.559,72	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	5433	R$ 2.559,72	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO	5435	R$ 1.199,95	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO	5435	R$ 1.199,95	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 846 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 847
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5437	R$ 1.252,33	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	5437	R$ 1.252,33	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5439	R$ 1.295,37	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA	5439	R$ 1.295,37	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME	5441	R$ 877,02	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME	5441	R$ 877,02	D
23/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5443	R$ 711,42	C
23/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	5443	R$ 711,42	D
24/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5445	R$ 859,18	C
24/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5445	R$ 859,18	D
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO	5447	R$ 150,00	C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO	5447	R$ 150,00	D
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO	5449	R$ 280,00	C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO	5449	R$ 280,00	D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI	5451	R$ 50,00	C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI	5451	R$ 50,00	D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	5453	R$ 2.007,50	C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	5453	R$ 2.007,50	D
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO	5455	R$ 309,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO	5455	R$ 309,94	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5457	R$ 686,23	C
24/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5457	R$ 686,23	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5459	R$ 163,01	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5459	R$ 163,01	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5461	R$ 540,60	C
24/04/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5461	R$ 540,60	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	5463	R$ 1.086,66	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	5463	R$ 1.086,66	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5465	R$ 1.217,28	C
24/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5465	R$ 1.217,28	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO	5467	R$ 100,00	C
24/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO	5467	R$ 100,00	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5469	R$ 204,18	C
24/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5469	R$ 204,18	D
24/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5471	R$ 26,75	C
24/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5471	R$ 26,75	D
24/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA		NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5473	R$ 20.406,15	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5473	R$ 20.406,15	D
24/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	5475	R$ 2.988,11	C
24/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	5475	R$ 2.988,11	D
24/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5477	R$ 1.832,08	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 8416

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 849 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	5477	R$ 1.832,08	D
24/04/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A	5479	R$ 2.049,00	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A	5479	R$ 2.049,00	D
24/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5481	R$ 22.169,48	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5481	R$ 22.169,48	D
24/04/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5483	R$ 13.503,61	C
24/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	5483	R$ 13.503,61	D
25/04/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5485	R$ 114,73	C
25/04/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	5485	R$ 114,73	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA	5487	R$ 764,37	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA	5487	R$ 764,37	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA	5489	R$ 40,00	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA	5489	R$ 40,00	D
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS	5491	R$ 22.530,89	C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS	5491	R$ 22.530,89	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5493	R$ 505,29	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5493	R$ 505,29	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5495	R$ 674,06	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5495	R$ 674,06	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	5497	R$ 937,62	C
25/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	5497	R$ 937,62	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5499	R$ 65,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	5499	R$ 65,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	5501	R$ 120,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	5501	R$ 120,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	5503	R$ 1.000,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	5503	R$ 1.000,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO	5505	R$ 60,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO	5505	R$ 60,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5507	R$ 253,83	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5507	R$ 253,83	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5509	R$ 281,80	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5509	R$ 281,80	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5511	R$ 394,26	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5511	R$ 394,26	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5513	R$ 465,00	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5513	R$ 465,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5515	R$ 546,16	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	5515	R$ 546,16	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB	5517	R$ 656,56	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 89
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 851 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CREDITO FUNDO			
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO	5517	R$ 656,56	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5519	R$ 1.116,75	C
25/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5519	R$ 1.116,75	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5521	R$ 2.792,00	C
25/04/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5521	R$ 2.792,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES	5523	R$ 400,00	C
25/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES	5523	R$ 400,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5525	R$ 796,91	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5525	R$ 796,91	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024	5527	R$ 100,00	C
25/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024	5527	R$ 100,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5529	R$ 5,25	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5529	R$ 5,25	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5531	R$ 22,00	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5531	R$ 22,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5533	R$ 1,00	C
25/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024	5533	R$ 1,00	D
25/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5535	R$ 5.702,52	C
25/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5535	R$ 5.702,52	D
25/04/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5537	R$ 77,52	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5537	R$ 77,52	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5539	R$ 1.602,70	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5539	R$ 1.602,70	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5541	R$ 1.255,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5541	R$ 1.255,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35165 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5543	R$ 420,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35165 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5543	R$ 420,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5545	R$ 698,15	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5545	R$ 698,15	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5547	R$ 2.987,93	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5547	R$ 2.987,93	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5549	R$ 33,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5549	R$ 33,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME	5551	R$ 92,05	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME	5551	R$ 92,05	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5553	R$ 113,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5553	R$ 113,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5555	R$ 56,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5555	R$ 56,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5557	R$ 113,99	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5557	R$ 113,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35172 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5559	R$ 113,99	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 852
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DOS CHAVES
Fls. 853
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35172 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	5559	R$ 113,99	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5561	R$ 100,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5561	R$ 100,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5563	R$ 31,50	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5563	R$ 31,50	D
25/04/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5565	R$ 1.043,30	C
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5565	R$ 1.043,30	D
25/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA	5567	R$ 2.345,86	C
25/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA	5567	R$ 2.345,86	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME	5569	R$ 600,19	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME	5569	R$ 600,19	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO	5571	R$ 615,09	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO	5571	R$ 615,09	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5573	R$ 1.602,70	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME	5573	R$ 1.602,70	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	5575	R$ 578,27	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	5575	R$ 578,27	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5577	R$ 1.199,95	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5577	R$ 1.199,95	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO	5579	R$ 92,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO	5579	R$ 92,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	5581	R$ 379,75	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	5581	R$ 379,75	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES	5583	R$ 398,85	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES	5583	R$ 398,85	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES	5585	R$ 487,98	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES	5585	R$ 487,98	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5587	R$ 1.911,95	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	5587	R$ 1.911,95	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	5589	R$ 257,66	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	5589	R$ 257,66	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	5591	R$ 577,94	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	5591	R$ 577,94	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	5593	R$ 1.021,67	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	5593	R$ 1.021,67	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	5595	R$ 82,62	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	5595	R$ 82,62	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5597	R$ 1.255,00	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	5597	R$ 1.255,00	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO	5599	R$ 446,91	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO	5599	R$ 446,91	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	5601	R$ 116,50	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	5601	R$ 116,50	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5603	R$ 698,15	C
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35170 N DIAS DA SILVA	5603	R$ 698,15	D
25/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35174 R DE F SOUSA	5605	R$ 1.550,92	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 854 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
Fls. 255
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
25/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35174 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5605	R$ 1.550,92	D
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO	5607	R$ 1.400,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO	5607	R$ 1.400,00	D
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO	5609	R$ 545,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO	5609	R$ 545,00	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA	5611	R$ 1.063,70	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA	5611	R$ 1.063,70	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA	5613	R$ 282,00	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA	5613	R$ 282,00	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO	5615	R$ 1.142,95	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO	5615	R$ 1.142,95	D
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS	5617	R$ 19.732,22	C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS	5617	R$ 19.732,22	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5619	R$ 417,63	C
26/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5619	R$ 417,63	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5621	R$ 2.018,76	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5621	R$ 2.018,76	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5623	R$ 676,42	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5623	R$ 676,42	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5625	R$ 1.180,35	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5625	R$ 1.180,35	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5627	R$ 594,22	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5627	R$ 594,22	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5629	R$ 211,02	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5629	R$ 211,02	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5631	R$ 1.852,58	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5631	R$ 1.852,58	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5633	R$ 4.469,75	C
26/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5633	R$ 4.469,75	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5635	R$ 5.280,00	C
26/04/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5635	R$ 5.280,00	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024	5637	R$ 100,00	C
26/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024	5637	R$ 100,00	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5639	R$ 5,25	C
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5639	R$ 5,25	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5641	R$ 41,25	C
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5641	R$ 41,25	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258	5643	R$ 17,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
FLS. 856
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 653
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024			
26/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024	5643	R$ 17,04	D
26/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5645	R$ 7.301,60	C
26/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5645	R$ 7.301,60	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS	5647	R$ 2.997,33	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS	5647	R$ 2.997,33	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS	5649	R$ 2.996,18	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS	5649	R$ 2.996,18	D
26/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA	5651	R$ 2.998,35	C
26/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA	5651	R$ 2.998,35	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5653	R$ 907,56	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5653	R$ 907,56	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5655	R$ 470,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5655	R$ 470,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO	5657	R$ 2.990,94	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO	5657	R$ 2.990,94	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES	5659	R$ 2.992,96	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES	5659	R$ 2.992,96	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA	5661	R$ 54,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA	5661	R$ 54,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO	5663	R$ 54,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO	5663	R$ 54,00	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	5665	R$ 311,35	C

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	5665	R$ 311,35	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME	5667	R$ 229,65	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME	5667	R$ 229,65	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5669	R$ 907,56	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA	5669	R$ 907,56	D
27/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5671	R$ 470,00	C
27/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO	5671	R$ 470,00	D
28/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	5673	R$ 2.997,37	C
28/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	5673	R$ 2.997,37	D
29/04/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5675	R$ 164,10	C
29/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5675	R$ 164,10	D
29/04/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5677	R$ 428,04	C
29/04/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5677	R$ 428,04	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO	5679	R$ 1.210,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO	5679	R$ 1.210,00	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO	5681	R$ 152,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO	5681	R$ 152,00	D
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO	5683	R$ 190,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO	5683	R$ 190,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 858
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 859
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO	5685	R$ 1.231,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO	5685	R$ 1.231,00	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA	5687	R$ 2.200,35	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA	5687	R$ 2.200,35	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES	5689	R$ 105,00	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES	5689	R$ 105,00	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV	5691	R$ 607,06	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV	5691	R$ 607,06	D
29/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5693	R$ 4.706,92	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5693	R$ 4.706,92	D
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO	5695	R$ 967,37	C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO	5695	R$ 967,37	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	5697	R$ 100,00	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	5697	R$ 100,00	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5699	R$ 886,40	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	5699	R$ 886,40	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5701	R$ 1.124,40	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	5701	R$ 1.124,40	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5703	R$ 2.951,65	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5703	R$ 2.951,65	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5705	R$ 3.855,83	C
29/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	5705	R$ 3.855,83	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5707	R$ 1.421,05	C
29/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5707	R$ 1.421,05	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5709	R$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5709	R$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024	5711	R$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024	5711	R$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024	5713	R$ 3,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024	5713	R$ 3,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5715	R$ 42,50	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5715	R$ 42,50	D
29/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5717	R$ 10,00	C
29/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024	5717	R$ 10,00	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5719	R$ 1.226,80	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5719	R$ 1.226,80	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	5721	R$ 2.988,11	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	5721	R$ 2.988,11	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 859 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 98 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 347	5723	R$ 485,58	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 347	5723	R$ 485,58	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 344	5725	R$ 490,30	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 344	5725	R$ 490,30	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 346	5727	R$ 485,96	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 346	5727	R$ 485,96	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 345	5729	R$ 490,81	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 345	5729	R$ 490,81	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 348	5731	R$ 489,69	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 348	5731	R$ 489,69	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5733	R$ 44,99	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5733	R$ 44,99	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5735	R$ 131,48	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5735	R$ 131,48	D
29/04/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	5737	R$ 1.621,80	C
29/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	5737	R$ 1.621,80	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	5739	R$ 258,76	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	5739	R$ 258,76	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5741	R$ 469,77	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	5741	R$ 469,77	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5743	R$ 449,90	C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	5743	R$ 449,90	D
29/04/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5745	R$ 1.226,80	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	5745	R$ 1.226,80	D
30/04/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 042024	5747	R$ 441,93	C
30/04/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 042024	5747	R$ 441,93	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 042024	5749	R$ 441,93	C
30/04/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 042024	5749	R$ 441,93	D
30/04/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 042024	5751	R$ 441,93	C
30/04/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 042024	5751	R$ 441,93	D
30/04/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 042024	5753	R$ 2.035,68	C
30/04/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 042024	5753	R$ 2.035,68	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 042024	5755	R$ 2.035,68	C
30/04/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 042024	5755	R$ 2.035,68	D
30/04/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 042024	5757	R$ 2.035,68	C
30/04/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 042024	5757	R$ 2.035,68	D
30/04/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 042024	5759	R$ 17.397,04	C
30/04/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 042024	5759	R$ 17.397,04	D
30/04/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 042024	5761	R$ 15.950,10	C
30/04/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 042024	5761	R$ 15.950,10	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 042024	5763	R$ 15.950,10	C
30/04/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 042024	5763	R$ 15.950,10	D
30/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA	5765	R$ 1.726,15	C
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA	5765	R$ 1.726,15	D
30/04/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS	5767	R$ 22.229,89	C
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS	5767	R$ 22.229,89	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.052.892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56	5769	R$ 400,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 662
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 863 Rubrica SJ

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
				AUTOMOTORDIESEL LTD			
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.280.000.052.892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56 AUTOMOTORDIESEL LTD	5769	R$ 400,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5771	R$ 398,71	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5771	R$ 398,71	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5773	R$ 762,60	C
30/04/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	5773	R$ 762,60	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5775	R$ 398,71	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5775	R$ 398,71	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5777	R$ 293,75	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5777	R$ 293,75	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5779	R$ 1.699,68	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	5779	R$ 1.699,68	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5781	R$ 606,59	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	5781	R$ 606,59	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5783	R$ 3.799,85	C
30/04/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	5783	R$ 3.799,85	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5785	R$ 200,00	C
30/04/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5785	R$ 200,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	5787	R$ 43,89	C
30/04/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	5787	R$ 43,89	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	5789	R$ 1.723,38	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	5789	R$ 1.723,38	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO	5791	R$ 2.524,63	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO	5791	R$ 2.524,63	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5793	R$ 1.836,13	C
30/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5793	R$ 1.836,13	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024	5795	R$ 100,00	C
30/04/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024	5795	R$ 100,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5797	R$ 3,50	C
30/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024	5797	R$ 3,50	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5799	R$ 21,00	C
30/04/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5799	R$ 21,00	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	5801	R$ 606,59	C
30/04/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	5801	R$ 606,59	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	5803	R$ 486,61	C
30/04/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	5803	R$ 486,61	D
30/04/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5805	R$ 9.017,79	C
30/04/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	5805	R$ 9.017,79	D
30/04/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5807	R$ 400,00	C
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5807	R$ 400,00	D
30/04/2024	213010363	D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA		NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5809	R$ 6.011,00	C
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	5809	R$ 6.011,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 6641 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 368 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5811	R$ 327,87	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5811	R$ 327,87	D
30/04/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	5813	R$ 245,90	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	5813	R$ 245,90	D
30/04/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	5815	R$ 49,18	C
30/04/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	5815	R$ 49,18	D
30/04/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 042024	5817	R$ 142.370,23	C
30/04/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 042024	5817	R$ 142.370,23	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP CORBAN DINHEIRO	5819	R$ 180,00	C
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP CORBAN DINHEIRO	5819	R$ 180,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	5821	R$ 94,80	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	5821	R$ 94,80	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5823	R$ 2,66	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5823	R$ 2,66	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5825	R$ 5,60	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5825	R$ 5,60	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5827	R$ 9,00	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5827	R$ 9,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5829	R$ 9,00	C
02/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5829	R$ 9,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	5831	R$ 57,94	C
02/05/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	5831	R$ 57,94	D
02/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5833	R$ 105,00	C
02/05/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	5833	R$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	213010373	KONBAT LTDA		NF N. 2541 KONBAT LTDA	5835	R$ 600,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2541 KONBAT LTDA	5835	R$ 600,00	D
02/05/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5837	R$ 98,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5837	R$ 98,00	D
02/05/2024	213010285	AUTO MOTORDIESEL LTDA		NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5839	R$ 405,00	C
02/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA	5839	R$ 405,00	D
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5841	R$ 216,08	C
02/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA	5841	R$ 216,08	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5843	R$ 2.047,50	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5843	R$ 2.047,50	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5845	R$ 1.296,76	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5845	R$ 1.296,76	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5847	R$ 637,64	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5847	R$ 637,64	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5849	R$ 571,65	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5849	R$ 571,65	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5851	R$ 3.068,71	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5851	R$ 3.068,71	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	5853	R$ 113,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	5853	R$ 113,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5855	R$ 214,40	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5855	R$ 214,40	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 866 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 867 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5857	R$ 229,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5857	R$ 229,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5859	R$ 91,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5859	R$ 91,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5861	R$ 172,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5861	R$ 172,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5863	R$ 33,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5863	R$ 33,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5865	R$ 113,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME	5865	R$ 113,99	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO	5867	R$ 172,99	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO	5867	R$ 172,99	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO	5869	R$ 150,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO	5869	R$ 150,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5871	R$ 200,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5871	R$ 200,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO	5873	R$ 50,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO	5873	R$ 50,00	D
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5875	R$ 750,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO	5875	R$ 750,00	D
02/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5877	R$ 17.315,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	5877	R$ 17.315,25	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5879	R$ 164,10	C
02/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA	5879	R$ 164,10	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5881	R$ 700,00	C
02/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5881	R$ 700,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	5883	R$ 2.000,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	5883	R$ 2.000,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO	5885	R$ 500,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO	5885	R$ 500,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES	5887	R$ 1.200,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES	5887	R$ 1.200,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5889	R$ 247,43	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5889	R$ 247,43	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5891	R$ 540,60	C
02/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	5891	R$ 540,60	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	5893	R$ 917,44	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	5893	R$ 917,44	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	5895	R$ 1.462,50	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	5895	R$ 1.462,50	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5897	R$ 281,80	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 396

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO RIO PRETO
Fls. 869
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	5897	R$ 281,80	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5899	R$ 394,26	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	5899	R$ 394,26	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5901	R$ 1.116,75	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	5901	R$ 1.116,75	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	5903	R$ 2.503,58	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	5903	R$ 2.503,58	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5905	R$ 2.792,00	C
02/05/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	5905	R$ 2.792,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5907	R$ 4.945,14	C
02/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	5907	R$ 4.945,14	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5909	R$ 200,00	C
02/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO	5909	R$ 200,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5911	R$ 2.476,47	C
02/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5911	R$ 2.476,47	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	5913	R$ 3.676,59	C
02/05/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	5913	R$ 3.676,59	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	5915	R$ 21,00	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	5915	R$ 21,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024	5917	R$ 1,98	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	5917	R$ 1,98	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCORRENCIA 30/04/2024			
02/05/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	5919	R$ 135,81	C
02/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	5919	R$ 135,81	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5921	R$ 2.047,50	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	5921	R$ 2.047,50	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5923	R$ 1.368,87	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	5923	R$ 1.368,87	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35215 K N SILVA MATOS	5925	R$ 521,02	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35215 K N SILVA MATOS	5925	R$ 521,02	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5927	R$ 1.296,76	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	5927	R$ 1.296,76	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	5929	R$ 242,69	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	5929	R$ 242,69	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35211 LBT LTDA	5931	R$ 489,57	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35211 LBT LTDA	5931	R$ 489,57	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5933	R$ 330,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	5933	R$ 330,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO	5935	R$ 1.270,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO	5935	R$ 1.270,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5937	R$ 637,64	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	5937	R$ 637,64	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME	5939	R$ 481,77	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME	5939	R$ 481,77	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
FLS. 670
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	5941	R$ 221,39	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	5941	R$ 221,39	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5943	R$ 571,65	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	5943	R$ 571,65	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5945	R$ 3.068,71	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO	5945	R$ 3.068,71	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	5947	R$ 255,00	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	5947	R$ 255,00	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35231 M H DA COSTA ME	5949	R$ 303,29	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35231 M H DA COSTA ME	5949	R$ 303,29	D
02/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5951	R$ 214,40	C
02/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	5951	R$ 214,40	D
03/05/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	5953	R$ 3.503,00	C
03/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	5953	R$ 3.503,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO	5955	R$ 1.400,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO	5955	R$ 1.400,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO	5957	R$ 200,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO	5957	R$ 200,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO	5959	R$ 24,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO	5959	R$ 24,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00 00004777235351 ENILSON MIR	5961	R$ 799,60	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00	5961	R$ 799,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00004777235351 ENILSON MIR			
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV	5963	R$ 135,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV	5963	R$ 135,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON	5965	R$ 271,05	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON	5965	R$ 271,05	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA	5967	R$ 1.349,12	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA	5967	R$ 1.349,12	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME	5969	R$ 21,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME	5969	R$ 21,00	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO	5971	R$ 211,10	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO	5971	R$ 211,10	D
03/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU	5973	R$ 100,00	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU	5973	R$ 100,00	D
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS	5975	R$ 18.611,41	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS	5975	R$ 18.611,41	D
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO	5977	R$ 254,73	C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO	5977	R$ 254,73	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA	5979	R$ 19,05	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA	5979	R$ 19,05	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5981	R$ 594,33	C
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5981	R$ 594,33	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ P. M. Fls. 842 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 263 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5983	R$ 1.316,42	C
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	5983	R$ 1.316,42	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA	5985	R$ 1.650,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA	5985	R$ 1.650,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	5987	R$ 120,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	5987	R$ 120,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	5989	R$ 344,60	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	5989	R$ 344,60	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5991	R$ 859,18	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	5991	R$ 859,18	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	5993	R$ 1.220,00	C
03/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	5993	R$ 1.220,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5995	R$ 5.655,00	C
03/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	5995	R$ 5.655,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES	5997	R$ 1.000,00	C
03/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES	5997	R$ 1.000,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024	5999	R$ 100,00	C
03/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024	5999	R$ 100,00	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	6001	R$ 1,75	C
03/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024	6001	R$ 1,75	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6003	R$ 26,25	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6003	R$ 26,25	D
03/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	6005	R$ 2.630,76	C
03/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	6005	R$ 2.630,76	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6007	R$ 445,00	C
04/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6007	R$ 445,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO	6009	R$ 53,00	C
04/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO	6009	R$ 53,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6011	R$ 445,00	C
04/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO	6011	R$ 445,00	D
04/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA	6013	R$ 252,75	C
04/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA	6013	R$ 252,75	D
06/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6015	R$ 569,91	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6015	R$ 569,91	D
06/05/2024	213010374	IMPERATRIZ DIESEL LTDA		NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA	6017	R$ 3.050,00	C
06/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA	6017	R$ 3.050,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6019	R$ 368,07	C
06/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6019	R$ 368,07	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	6021	R$ 208,00	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	6021	R$ 208,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6023	R$ 291,50	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6023	R$ 291,50	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6025	R$ 400,61	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6025	R$ 400,61	D
06/05/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E		NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO	6027	R$ 1.243,20	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 478 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 878

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		LTDA			
06/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6027	R$ 1.243,20	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO	6029	R$ 1.300,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO	6029	R$ 1.300,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO	6031	R$ 1.236,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO	6031	R$ 1.236,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO	6033	R$ 207,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO	6033	R$ 207,00	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO	6035	R$ 1.392,00	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO	6035	R$ 1.392,00	D
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA	6037	R$ 411,02	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA	6037	R$ 411,02	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS	6039	R$ 8.943,82	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS	6039	R$ 8.943,82	D
06/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	6041	R$ 2.630,77	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	6041	R$ 2.630,77	D
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO	6043	R$ 1.057,84	C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO	6043	R$ 1.057,84	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA	6045	R$ 1.920,00	C
06/05/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA	6045	R$ 1.920,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28	6047	R$ 1.800,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTONIO J R SANTANA			
06/05/2024	321060020	Assistência Contábil		PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28 ANTONIO J R SANTANA	6047	R$ 1.800,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6049	R$ 400,00	C
06/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6049	R$ 400,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6051	R$ 1.400,00	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6051	R$ 1.400,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	6053	R$ 496,33	C
06/05/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	6053	R$ 496,33	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6055	R$ 569,91	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	6055	R$ 569,91	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6057	R$ 886,40	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6057	R$ 886,40	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6059	R$ 1.124,40	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6059	R$ 1.124,40	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6061	R$ 1.852,59	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6061	R$ 1.852,59	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6063	R$ 4.469,73	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6063	R$ 4.469,73	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6065	R$ 2.688,00	C
06/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6065	R$ 2.688,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 268 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... Fls. 268 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6067	R$ 638,70	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6067	R$ 638,70	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO	6069	R$ 883,01	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO	6069	R$ 883,01	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	6071	R$ 50,00	C
06/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	6071	R$ 50,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6073	R$ 3.701,25	C
06/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6073	R$ 3.701,25	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024	6075	R$ 100,00	C
06/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024	6075	R$ 100,00	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6077	R$ 1,75	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024	6077	R$ 1,75	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024	6079	R$ 1,75	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024	6079	R$ 1,75	D
06/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6081	R$ 29,00	C
06/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6081	R$ 29,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6083	R$ 291,50	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309	6083	R$ 291,50	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	6085	R$ 577,57	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	6085	R$ 577,57	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	6087	R$ 265,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	6087	R$ 265,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	6089	R$ 77,00	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	6089	R$ 77,00	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35242 N R O SANTOS	6091	R$ 366,06	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35242 N R O SANTOS	6091	R$ 366,06	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	6093	R$ 389,70	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	6093	R$ 389,70	D
06/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6095	R$ 400,61	C
06/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO	6095	R$ 400,61	D
07/05/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6097	R$ 77,52	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6097	R$ 77,52	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6099	R$ 1.017,87	C
07/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6099	R$ 1.017,87	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6101	R$ 630,05	C
07/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6101	R$ 630,05	D
07/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6103	R$ 2.991,43	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6103	R$ 2.991,43	D
07/05/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6105	R$ 2.516,45	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6105	R$ 2.516,45	D
07/05/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	6107	R$ 1.944,00	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	6107	R$ 1.944,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 877 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6109	R$ 6.632,40	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6109	R$ 6.632,40	D
07/05/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6111	R$ 6.249,27	C
07/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	6111	R$ 6.249,27	D
07/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA	6113	R$ 559,71	C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA	6113	R$ 559,71	D
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI	6115	R$ 77,00	C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI	6115	R$ 77,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR	6117	R$ 50,00	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR	6117	R$ 50,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL	6119	R$ 115,00	C
07/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL	6119	R$ 115,00	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	6121	R$ 762,59	C
07/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	6121	R$ 762,59	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6123	R$ 844,34	C
07/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6123	R$ 844,34	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6125	R$ 1.327,45	C
07/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6125	R$ 1.327,45	D
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6127	R$ 3,50	C
07/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024	6127	R$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6129	R$ 21,00	C
07/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6129	R$ 21,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6131	R$ 243,05	C
08/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6131	R$ 243,05	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6133	R$ 750,96	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6133	R$ 750,96	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6135	R$ 3.449,50	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6135	R$ 3.449,50	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO	6137	R$ 2.995,11	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO	6137	R$ 2.995,11	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA	6139	R$ 138,78	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA	6139	R$ 138,78	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA	6141	R$ 268,12	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA	6141	R$ 268,12	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6143	R$ 344,95	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6143	R$ 344,95	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6145	R$ 115,98	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6145	R$ 115,98	D
08/05/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6147	R$ 715,00	C
08/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6147	R$ 715,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12: 03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO	6149	R$ 1.400,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12:	6149	R$ 1.400,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 99 80 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - P.M. Fls. 271 a 284 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO			
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA	6151	R$ 3.503,12	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA	6151	R$ 3.503,12	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS	6153	R$ 260,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS	6153	R$ 260,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU	6155	R$ 105,00	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU	6155	R$ 105,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS	6157	R$ 14.667,08	C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS	6157	R$ 14.667,08	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6159	R$ 671,88	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6159	R$ 671,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6161	R$ 671,88	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6161	R$ 671,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6163	R$ 683,97	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6163	R$ 683,97	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6165	R$ 669,43	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6165	R$ 669,43	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6167	R$ 428,04	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6167	R$ 428,04	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	6169	R$ 540,60	C
08/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	6169	R$ 540,60	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6171	R$ 2.169,84	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6171	R$ 2.169,84	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.804 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6173	R$ 1.694,04	C
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6173	R$ 269,16	D
08/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 022024	6173	R$ 1.424,88	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6176	R$ 917,44	C
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6176	R$ 917,44	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.806 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6178	R$ 1.116,44	C
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6178	R$ 74,69	D
08/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 032024	6178	R$ 1.041,75	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6181	R$ 2.100,00	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6181	R$ 2.100,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6183	R$ 4.415,00	C
08/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6183	R$ 4.415,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	6185	R$ 123,00	C
08/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	6185	R$ 123,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024	6187	R$ 100,00	C
08/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024	6187	R$ 100,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6189	R$ 10,50	C
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6189	R$ 10,50	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6191	R$ 40,00	C
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6191	R$ 40,00	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6193	R$ 8,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 88 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M
Fls 8 8 9
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024	6193	R$ 8,35	D
08/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6195	R$ 500,00	C
08/05/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6195	R$ 500,00	D
08/05/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO DARF IMPOSTOS 4° TRIM 2023	6197	R$ 2.169,84	C
08/05/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 4° TRIM 2023	6197	R$ 1.097,93	D
08/05/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 4° TRIM 2023	6197	R$ 658,76	D
08/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6197	R$ 413,15	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME	6201	R$ 274,00	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME	6201	R$ 274,00	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6203	R$ 750,96	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	6203	R$ 750,96	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA	6205	R$ 1.387,80	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA	6205	R$ 1.387,80	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6207	R$ 3.449,50	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6207	R$ 3.449,50	D
08/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303	6209	R$ 230,00	C
08/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303	6209	R$ 230,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6211	R$ 380,00	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6211	R$ 380,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6213	R$ 143,00	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6213	R$ 143,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES	6215	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES	6215	R$ 500,00	D
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA	6217	R$ 585,72	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA	6217	R$ 585,72	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS	6219	R$ 22.000,00	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS	6219	R$ 22.000,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID	6221	R$ 134,00	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID	6221	R$ 134,00	D
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO	6223	R$ 227,46	C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO	6223	R$ 227,46	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE	6225	R$ 22.650,00	C
09/05/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE	6225	R$ 22.650,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6227	R$ 281,80	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6227	R$ 281,80	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	6229	R$ 394,38	C
09/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	6229	R$ 394,38	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	6231	R$ 2.792,00	C
09/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA	6231	R$ 2.792,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6233	R$ 1.148,23	C
09/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6233	R$ 1.148,23	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6235	R$ 3,50	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6235	R$ 3,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 84 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 8 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6237	R$ 14,00	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6237	R$ 14,00	D
09/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6239	R$ 20,00	C
09/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024	6239	R$ 20,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6241	R$ 253,75	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6241	R$ 253,75	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS	6243	R$ 456,27	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS	6243	R$ 456,27	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	6245	R$ 131,79	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	6245	R$ 131,79	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6247	R$ 696,51	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6247	R$ 696,51	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	6249	R$ 124,20	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	6249	R$ 124,20	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6251	R$ 380,00	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO	6251	R$ 380,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6253	R$ 143,00	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6253	R$ 143,00	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL	6255	R$ 226,30	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL	6255	R$ 226,30	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35261 J C FONSECA	6257	R$ 184,50	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35261 J C FONSECA	6257	R$ 184,50	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	6259	R$ 299,94	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	6259	R$ 299,94	D
09/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6261	R$ 759,28	C
09/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6261	R$ 759,28	D
10/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA	6263	R$ 427,49	C
10/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA	6263	R$ 427,49	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6265	R$ 1.472,41	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6265	R$ 1.472,41	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6267	R$ 2.001,07	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6267	R$ 2.001,07	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS	6269	R$ 2.987,43	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS	6269	R$ 2.987,43	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6271	R$ 131,48	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6271	R$ 131,48	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA	6273	R$ 56,99	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA	6273	R$ 56,99	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6275	R$ 113,99	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6275	R$ 113,99	D
10/05/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	6277	R$ 429,00	C
10/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E	6277	R$ 429,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 886 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M
Fls. 88
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		COMERCIO DE ALIMENT			
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO	6279	R$ 2.000,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO	6279	R$ 2.000,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO	6281	R$ 180,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO	6281	R$ 180,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6283	R$ 700,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6283	R$ 700,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6285	R$ 150,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO	6285	R$ 150,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA	6287	R$ 210,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA	6287	R$ 210,00	D
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA	6289	R$ 638,39	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA	6289	R$ 638,39	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6291	R$ 891,39	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6291	R$ 891,39	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI	6293	R$ 54,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI	6293	R$ 54,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID	6295	R$ 175,00	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID	6295	R$ 175,00	D
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677 DESCONTO DE TITULOS	6297	R$ 15.217,65	C
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677	6297	R$ 15.217,65	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTO DE TITULOS			
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6299	R$ 700,00	C
10/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6299	R$ 700,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6301	R$ 588,00	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6301	R$ 588,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6303	R$ 679,00	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6303	R$ 679,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6305	R$ 656,39	C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6305	R$ 656,39	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6307	R$ 344,60	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6307	R$ 344,60	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6309	R$ 360,00	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6309	R$ 360,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6311	R$ 842,26	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6311	R$ 842,26	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6313	R$ 1.220,00	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6313	R$ 1.220,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES	6315	R$ 600,00	C
10/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES	6315	R$ 600,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	6317	R$ 2.846,27	C
10/05/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	6317	R$ 2.846,27	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024	6319	R$ 100,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 6 88
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P.M Fls. 5869 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024	6319	R$ 100,00	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6321	R$ 3,50	C
10/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024	6321	R$ 3,50	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6323	R$ 29,50	C
10/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6323	R$ 29,50	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6325	R$ 816,70	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6325	R$ 816,70	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6327	R$ 520,02	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6327	R$ 520,02	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6329	R$ 381,60	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6329	R$ 381,60	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6331	R$ 903,46	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6331	R$ 903,46	D
10/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6333	R$ 752,05	C
10/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	6333	R$ 752,05	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6335	R$ 1.472,41	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	6335	R$ 1.472,41	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6337	R$ 445,00	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6337	R$ 445,00	D
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA	6339	R$ 1.262,13	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA	6339	R$ 1.262,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6341	R$ 2.001,07	C
10/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6341	R$ 2.001,07	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6343	R$ 306,14	C
13/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6343	R$ 306,14	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6345	R$ 518,97	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6345	R$ 518,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	6347	R$ 2.991,43	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	6347	R$ 2.991,43	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA	6349	R$ 33,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA	6349	R$ 33,00	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6351	R$ 56,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6351	R$ 56,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO	6353	R$ 45,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO	6353	R$ 45,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO	6355	R$ 50,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO	6355	R$ 50,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO	6357	R$ 340,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO	6357	R$ 340,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6359	R$ 100,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6359	R$ 100,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47 PORTO FRANCO	6361	R$ 60,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47	6361	R$ 60,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 890
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTO FRANCO			
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6363	R$ 350,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO	6363	R$ 350,00	D
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA	6365	R$ 1.401,62	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA	6365	R$ 1.401,62	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES	6367	R$ 236,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES	6367	R$ 236,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO	6369	R$ 110,00	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO	6369	R$ 110,00	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS	6371	R$ 14.932,26	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS	6371	R$ 14.932,26	D
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO	6373	R$ 158,01	C
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO	6373	R$ 158,01	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR	6375	R$ 67,00	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR	6375	R$ 67,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6377	R$ 1.017,87	C
13/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6377	R$ 1.017,87	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6379	R$ 910,00	C
13/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6379	R$ 910,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470	6381	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER			
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER	6381	R$ 500,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	6383	R$ 178,22	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA	6383	R$ 178,22	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6385	R$ 350,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6385	R$ 350,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	6387	R$ 127,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	6387	R$ 127,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6389	R$ 216,08	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6389	R$ 216,08	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	6391	R$ 1.117,20	C
13/05/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	6391	R$ 1.117,20	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6393	R$ 1.841,60	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6393	R$ 1.841,60	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	6395	R$ 2.503,58	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	6395	R$ 2.503,58	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6397	R$ 4.572,45	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6397	R$ 4.572,45	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6399	R$ 4.945,14	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M FLS 6978

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 89 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6399	R$ 4.945,14	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6401	R$ 243,05	C
13/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6401	R$ 243,05	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6403	R$ 3.871,05	C
13/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6403	R$ 3.871,05	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6405	R$ 2.100,00	C
13/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	6405	R$ 2.100,00	D
13/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6407	R$ 2.088,97	C
13/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6407	R$ 2.088,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO	6409	R$ 219,49	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO	6409	R$ 219,49	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA	6411	R$ 330,00	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA	6411	R$ 330,00	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6413	R$ 943,70	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6413	R$ 943,70	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6415	R$ 518,97	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	6415	R$ 518,97	D
13/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA	6417	R$ 200,06	C
13/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA	6417	R$ 200,06	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6419	R$ 492,98	C
14/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6419	R$ 492,98	D
14/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA	6421	R$ 2.160,12	C
14/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA	6421	R$ 2.160,12	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12: 08 RODOLFO P FIGUEIREDO	6423	R$ 225,00	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12: 08 RODOLFO P FIGUEIREDO	6423	R$ 225,00	D
14/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA	6425	R$ 1.788,22	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA	6425	R$ 1.788,22	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE	6427	R$ 100,00	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE	6427	R$ 100,00	D
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO	6429	R$ 129,35	C
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO	6429	R$ 129,35	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA	6431	R$ 24,08	C
14/05/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA	6431	R$ 24,08	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS	6433	R$ 49,20	C
14/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS	6433	R$ 49,20	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6435	R$ 91,06	C
14/05/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6435	R$ 91,06	D
14/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6437	R$ 2.106,89	C
14/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6437	R$ 2.106,89	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME	6439	R$ 3.860,00	C
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME	6439	R$ 3.860,00	D
15/05/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	6441	R$ 57,95	C
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	6441	R$ 57,95	D
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	6443	R$ 61,02	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P.M. Fls. 278 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Fls. 286 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	6443	R$ 61,02	D
15/05/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	6445	R$ 3.857,93	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	6445	R$ 3.857,93	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	6447	R$ 7.000,00	C
15/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	6447	R$ 7.000,00	D
15/05/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6449	R$ 559,52	C
15/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6449	R$ 559,52	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6451	R$ 430,04	C
15/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6451	R$ 430,04	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	6453	R$ 2.996,70	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	6453	R$ 2.996,70	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35282 K N SILVA MATOS	6455	R$ 57,99	C
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35282 K N SILVA MATOS	6455	R$ 57,99	D
15/05/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6457	R$ 5.819,77	C
15/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	6457	R$ 5.819,77	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	6459	R$ 8.000,00	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	6459	R$ 8.000,00	D
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA	6461	R$ 442,11	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA	6461	R$ 442,11	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM	6463	R$ 5.223,67	C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM	6463	R$ 5.223,67	D
15/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28	6465	R$ 415,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01105933000106 L ALVES DA			
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28 01105933000106 L ALVES DA	6465	R$ 415,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	6467	R$ 7.000,00	C
15/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	6467	R$ 7.000,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6469	R$ 831,88	C
15/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6469	R$ 831,88	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024	6471	R$ 100,00	C
15/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024	6471	R$ 100,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6473	R$ 3,50	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6473	R$ 3,50	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024	6475	R$ 3,50	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024	6475	R$ 3,50	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6477	R$ 35,75	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6477	R$ 35,75	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6479	R$ 14,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6479	R$ 14,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6481	R$ 15,75	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6481	R$ 15,75	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6483	R$ 12,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6483	R$ 12,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEMINÉS P.M Fls. 896 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fls. 897
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6485	R$ 167,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024	6485	R$ 167,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6487	R$ 5,94	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024	6487	R$ 5,94	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6489	R$ 16,47	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024	6489	R$ 16,47	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6491	R$ 1,00	C
15/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024	6491	R$ 1,00	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	6493	R$ 1.058,76	C
15/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	6493	R$ 1.058,76	D
15/05/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	6495	R$ 1.983,86	C
15/05/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	6495	R$ 1.983,86	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35281 K N SILVA MATOS	6497	R$ 1.079,04	C
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35281 K N SILVA MATOS	6497	R$ 1.079,04	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6499	R$ 1.124,16	C
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6499	R$ 1.124,16	D
15/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6501	R$ 289,14	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6501	R$ 289,14	D
16/05/2024	213010376	W R SUPERMERCADO LTDA		NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA	6503	R$ 27.022,50	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA	6503	R$ 27.022,50	D
16/05/2024	213010376	W R SUPERMERCADO LTDA		NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA	6505	R$ 18.477,50	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA	6505	R$ 18.477,50	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6507	R$ 481,16	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6507	R$ 481,16	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6509	R$ 157,00	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6509	R$ 157,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	6511	R$ 2.991,43	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	6511	R$ 2.991,43	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6513	R$ 77,89	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6513	R$ 77,89	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6515	R$ 98,00	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6515	R$ 98,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6517	R$ 56,57	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6517	R$ 56,57	D
16/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6519	R$ 1.469,72	C
16/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6519	R$ 1.469,72	D
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624 COBRANCA	6521	R$ 234,50	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624	6521	R$ 234,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 589 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 898

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA			
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME	6523	R$ 3.650,00	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME	6523	R$ 3.650,00	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F	6525	R$ 159,37	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F	6525	R$ 159,37	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS	6527	R$ 22.614,87	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS	6527	R$ 22.614,87	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO	6529	R$ 203,67	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO	6529	R$ 203,67	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO	6531	R$ 417,26	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO	6531	R$ 417,26	D
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO	6533	R$ 528,13	C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO	6533	R$ 528,13	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6535	R$ 674,34	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6535	R$ 674,34	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6537	R$ 674,34	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6537	R$ 674,34	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6539	R$ 686,48	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6539	R$ 686,48	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6541	R$ 1.250,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6541	R$ 1.250,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE	6543	R$ 903,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE	6543	R$ 903,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6545	R$ 600,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES	6545	R$ 600,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	6547	R$ 8.000,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	6547	R$ 8.000,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6549	R$ 3.860,00	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6549	R$ 3.860,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6551	R$ 376,02	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6551	R$ 376,02	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A	6553	R$ 1.115,84	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A	6553	R$ 1.115,84	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6555	R$ 1.106,17	C
16/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6555	R$ 1.106,17	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	6557	R$ 1.369,30	C
16/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	6557	R$ 1.369,30	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6559	R$ 820,45	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6559	R$ 820,45	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024	6561	R$ 100,00	C
16/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024	6561	R$ 100,00	D
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6563	R$ 1,75	C
16/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024	6563	R$ 1,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 900 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. CAU PEDRO P. N. Fls: 901 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6565	R$ 32,75	C
16/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6565	R$ 32,75	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA	6567	R$ 466,02	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA	6567	R$ 466,02	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6569	R$ 481,16	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	6569	R$ 481,16	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	6571	R$ 269,99	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	6571	R$ 269,99	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6573	R$ 157,00	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	6573	R$ 157,00	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL	6575	R$ 153,35	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL	6575	R$ 153,35	D
16/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6577	R$ 1.220,98	C
16/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	6577	R$ 1.220,98	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA	6579	R$ 2.987,39	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA	6579	R$ 2.987,39	D
17/05/2024	213010378	PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	6581	R$ 133.500,00	C
17/05/2024	123040001	Veículos		NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	6581	R$ 133.500,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO	6583	R$ 277,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO	6583	R$ 277,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO	6585	R$ 1.352,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO	6585	R$ 1.352,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO	6587	R$ 100,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO	6587	R$ 100,00	D
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA	6589	R$ 946,31	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA	6589	R$ 946,31	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG	6591	R$ 91,50	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG	6591	R$ 91,50	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL	6593	R$ 114,00	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL	6593	R$ 114,00	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	6595	R$ 2.086,58	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	6595	R$ 2.086,58	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F	6597	R$ 403,49	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F	6597	R$ 403,49	D
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S	6599	R$ 449,19	C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S	6599	R$ 449,19	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6601	R$ 700,00	C
17/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6601	R$ 700,00	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6603	R$ 344,60	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	6603	R$ 344,60	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6605	R$ 487,50	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6605	R$ 487,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHA... P. M Fls. 992 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6607	R$ 630,05	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6607	R$ 630,05	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6609	R$ 842,24	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6609	R$ 842,24	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	6611	R$ 1.223,02	C
17/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	6611	R$ 1.223,02	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6613	R$ 88,31	C
17/05/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	6613	R$ 88,31	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6615	R$ 1.273,44	C
17/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6615	R$ 1.273,44	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6617	R$ 5,25	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6617	R$ 5,25	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6619	R$ 15,75	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6619	R$ 15,75	D
17/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6621	R$ 25,94	C
17/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024	6621	R$ 25,94	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35293 L V MILHOMEM ME	6623	R$ 211,68	C
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35293 L V MILHOMEM ME	6623	R$ 211,68	D
17/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO	6625	R$ 140,00	C
17/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO	6625	R$ 140,00	D
18/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA	6627	R$ 2.993,63	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA	6627	R$ 2.993,63	D
19/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	6629	R$ 2.990,03	C
19/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	6629	R$ 2.990,03	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6631	R$ 18,50	C
20/05/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6631	R$ 18,50	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6633	R$ 767,87	C
20/05/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	6633	R$ 767,87	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6635	R$ 2.727,27	C
20/05/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6635	R$ 2.727,27	D
20/05/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6637	R$ 3.364,80	C
20/05/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	6637	R$ 3.364,80	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6639	R$ 408,84	C
20/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6639	R$ 408,84	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6641	R$ 332,39	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6641	R$ 332,39	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6643	R$ 530,82	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6643	R$ 530,82	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	6645	R$ 2.993,24	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	6645	R$ 2.993,24	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA	6647	R$ 323,71	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA	6647	R$ 323,71	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME	6649	R$ 167,96	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME	6649	R$ 167,96	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 404 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M Fls. 905 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6651	R$ 45,26	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6651	R$ 45,26	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6653	R$ 17,59	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6653	R$ 17,59	D
20/05/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6655	R$ 296,40	C
20/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	6655	R$ 296,40	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO	6657	R$ 500,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO	6657	R$ 500,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO	6659	R$ 157,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO	6659	R$ 157,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO	6661	R$ 496,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO	6661	R$ 496,00	D
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA	6663	R$ 826,68	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA	6663	R$ 826,68	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA	6665	R$ 492,00	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA	6665	R$ 492,00	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO	6667	R$ 1.309,98	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO	6667	R$ 1.309,98	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS	6669	R$ 17.157,85	C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS	6669	R$ 17.157,85	D
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.079 610	6671	R$ 280,15	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTORNO DE DEBITO			
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.079 610 ESTORNO DE DEBITO	6671	R$ 280,15	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO	6673	R$ 1.034,00	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO	6673	R$ 1.034,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6675	R$ 1.130,49	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6675	R$ 1.130,49	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6677	R$ 1.259,11	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6677	R$ 1.259,11	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6679	R$ 1.289,79	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6679	R$ 1.289,79	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6681	R$ 676,86	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6681	R$ 676,86	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6683	R$ 2.021,47	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6683	R$ 2.021,47	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6685	R$ 590,20	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6685	R$ 590,20	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6687	R$ 669,49	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6687	R$ 669,49	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6689	R$ 234,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	6689	R$ 234,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6691	R$ 740,44	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6691	R$ 740,44	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6693	R$ 835,33	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS	6693	R$ 835,33	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 906 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 907 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEFAZ RECEB DE TRANSITO			
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	6695	R$ 191,34	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	6695	R$ 191,34	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6697	R$ 314,66	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6697	R$ 314,66	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6699	R$ 85,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6699	R$ 85,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6701	R$ 170,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6701	R$ 170,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6703	R$ 85,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO	6703	R$ 85,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	6705	R$ 1.053,97	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	6705	R$ 1.053,97	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6707	R$ 1.071,80	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	6707	R$ 1.071,80	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6709	R$ 1.220,00	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	6709	R$ 1.220,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	6711	R$ 2.985,96	C
20/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	6711	R$ 2.985,96	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6713	R$ 3.871,06	C
20/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	6713	R$ 3.871,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6715	R$ 300,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIR DE JESUS MASSALI	6715	R$ 300,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS	6717	R$ 180,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS	6717	R$ 180,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO	6719	R$ 1.000,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO	6719	R$ 1.000,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6721	R$ 700,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	6721	R$ 700,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6723	R$ 600,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	6723	R$ 600,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA	6725	R$ 40,00	C
20/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA	6725	R$ 40,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6727	R$ 3.069,92	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6727	R$ 3.069,92	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024	6729	R$ 100,00	C
20/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024	6729	R$ 100,00	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6731	R$ 5,25	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024	6731	R$ 5,25	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024	6733	R$ 1,75	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024	6733	R$ 1,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHEIRES P. M. Fls. 908 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P M
Fls. 99
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6735	R$ 58,50	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6735	R$ 58,50	D
20/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6737	R$ 2,31	C
20/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6737	R$ 2,31	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA	6739	R$ 3.771,08	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA	6739	R$ 3.771,08	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO	6741	R$ 1.440,99	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO	6741	R$ 1.440,99	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6743	R$ 452,60	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	6743	R$ 452,60	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6745	R$ 332,39	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	6745	R$ 332,39	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6747	R$ 422,42	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	6747	R$ 422,42	D
20/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6749	R$ 530,82	C
20/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35304 L C N DA SILVA ME	6749	R$ 530,82	D
21/05/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6751	R$ 203,62	C
21/05/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6751	R$ 203,62	D
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6753	R$ 521,04	C
21/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6753	R$ 521,04	D
21/05/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6555 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	6755	R$ 3.466,20	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6555 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	6755	R$ 3.466,20	D
21/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA	6757	R$ 3.343,32	C
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA	6757	R$ 3.343,32	D
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO	6759	R$ 258,00	C
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO	6759	R$ 258,00	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6761	R$ 203,62	C
21/05/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	6761	R$ 203,62	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6763	R$ 1.135,05	C
21/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6763	R$ 1.135,05	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.103 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	6765	R$ 1.466,19	C
21/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 042024	6765	R$ 1.446,94	D
21/05/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	6765	R$ 19,25	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6768	R$ 2.631,57	C
21/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6768	R$ 2.631,57	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6770	R$ 10,50	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6770	R$ 10,50	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6772	R$ 29,75	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6772	R$ 29,75	D
21/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6774	R$ 28,52	C
21/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	6774	R$ 28,52	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA	6776	R$ 1.236,98	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 900 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA
Fls. 911
Visto

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6776	R$ 1.236,98	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6778	R$ 1.857,66	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6778	R$ 1.857,66	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6780	R$ 875,45	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6780	R$ 875,45	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6782	R$ 113,99	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6782	R$ 113,99	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6784	R$ 171,98	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6784	R$ 171,98	D
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA	6786	R$ 962,78	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA	6786	R$ 962,78	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P	6788	R$ 209,00	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P	6788	R$ 209,00	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS	6790	R$ 27.031,94	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS	6790	R$ 27.031,94	D
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO	6792	R$ 202,93	C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO	6792	R$ 202,93	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6794	R$ 700,00	C
22/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6794	R$ 700,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6796	R$ 671,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6796	R$ 671,88	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6798	R$ 610,69	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	6798	R$ 610,69	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	6800	R$ 1.014,34	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	6800	R$ 1.014,34	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6802	R$ 1.841,61	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6802	R$ 1.841,61	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	6804	R$ 2.503,57	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	6804	R$ 2.503,57	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6806	R$ 4.572,46	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6806	R$ 4.572,46	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6808	R$ 4.945,13	C
22/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	6808	R$ 4.945,13	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES	6810	R$ 500,00	C
22/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES	6810	R$ 500,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	6812	R$ 6.584,28	C
22/05/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	6812	R$ 6.584,28	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024	6814	R$ 100,00	C
22/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024	6814	R$ 100,00	D
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6816	R$ 5,25	C
22/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024	6816	R$ 5,25	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 212
P M

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M Fls. 963 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6818	R$ 20,25	C
22/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6818	R$ 20,25	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6820	R$ 1.236,98	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	6820	R$ 1.236,98	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6822	R$ 1.857,66	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	6822	R$ 1.857,66	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6824	R$ 875,45	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35306 49.953.126 LTDA	6824	R$ 875,45	D
22/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	6826	R$ 200,17	C
22/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	6826	R$ 200,17	D
23/05/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6828	R$ 1.628,43	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6828	R$ 1.628,43	D
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6830	R$ 250,18	C
23/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6830	R$ 250,18	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6832	R$ 830,19	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6832	R$ 830,19	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	6834	R$ 217,24	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	6834	R$ 217,24	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6836	R$ 239,91	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6836	R$ 239,91	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6838	R$ 498,72	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6838	R$ 498,72	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6840	R$ 113,99	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6840	R$ 113,99	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME	6842	R$ 207,54	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME	6842	R$ 207,54	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6844	R$ 52,74	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6844	R$ 52,74	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6846	R$ 56,99	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6846	R$ 56,99	D
23/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	6848	R$ 15.030,05	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	6848	R$ 15.030,05	D
23/05/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	6850	R$ 8.030,30	C
23/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	6850	R$ 8.030,30	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6852	R$ 400,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSSI JAYME	6852	R$ 400,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO	6854	R$ 1.000,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO	6854	R$ 1.000,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6856	R$ 306,14	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	6856	R$ 306,14	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	6858	R$ 521,65	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	6858	R$ 521,65	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M Rubrica Fls. 964

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	6860	R$ 781,95	C
23/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	6860	R$ 781,95	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6862	R$ 1.106,17	C
23/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	6862	R$ 1.106,17	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO	6864	R$ 200,00	C
23/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO	6864	R$ 200,00	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6866	R$ 570,46	C
23/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6866	R$ 570,46	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6868	R$ 25,50	C
23/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6868	R$ 25,50	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6870	R$ 4,95	C
23/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024	6870	R$ 4,95	D
23/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6872	R$ 171,99	C
23/05/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	6872	R$ 171,99	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6874	R$ 288,14	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	6874	R$ 288,14	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	6876	R$ 484,80	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	6876	R$ 484,80	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	6878	R$ 260,15	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	6878	R$ 260,15	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6880	R$ 1.299,03	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	6880	R$ 1.299,03	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME	6882	R$ 263,57	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME	6882	R$ 263,57	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME	6884	R$ 1.299,03	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME	6884	R$ 1.299,03	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6886	R$ 363,81	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	6886	R$ 363,81	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	6888	R$ 205,53	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	6888	R$ 205,53	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6890	R$ 830,19	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	6890	R$ 830,19	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6892	R$ 2.054,64	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	6892	R$ 2.054,64	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6894	R$ 832,45	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	6894	R$ 832,45	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6896	R$ 239,91	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35324 E ROCHA GOMES	6896	R$ 239,91	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6898	R$ 498,72	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA	6898	R$ 498,72	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35329 M H DA COSTA ME	6900	R$ 249,96	C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35329 M H DA COSTA ME	6900	R$ 249,96	D
23/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6902	R$ 379,96	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P.M. Rubrica Fls. 916

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	6902	R$ 379,96	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6904	R$ 661,48	C
24/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6904	R$ 661,48	D
24/05/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6906	R$ 9.297,12	C
24/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	6906	R$ 9.297,12	D
24/05/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A	6908	R$ 1.264,00	C
24/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A	6908	R$ 1.264,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO	6910	R$ 310,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO	6910	R$ 310,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO	6912	R$ 146,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO	6912	R$ 146,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO	6914	R$ 1.455,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO	6914	R$ 1.455,00	D
24/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA	6916	R$ 1.554,35	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA	6916	R$ 1.554,35	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN	6918	R$ 218,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN	6918	R$ 218,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE	6920	R$ 261,70	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE	6920	R$ 261,70	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE	6922	R$ 521,51	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE	6922	R$ 521,51	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN	6924	R$ 209,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN	6924	R$ 209,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6926	R$ 648,46	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA	6926	R$ 648,46	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F	6928	R$ 136,90	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F	6928	R$ 136,90	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA	6930	R$ 144,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA	6930	R$ 144,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE	6932	R$ 133,78	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE	6932	R$ 133,78	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F	6934	R$ 300,00	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F	6934	R$ 300,00	D
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS	6936	R$ 13.643,84	C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS	6936	R$ 13.643,84	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6938	R$ 1.353,11	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6938	R$ 1.353,11	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6940	R$ 1.254,42	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6940	R$ 1.254,42	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6942	R$ 571,08	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	6942	R$ 571,08	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6944	R$ 487,50	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	6944	R$ 487,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 918 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 919

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6946	R$ 492,98	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	6946	R$ 492,98	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6948	R$ 842,24	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	6948	R$ 842,24	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA	6950	R$ 2.000,00	C
24/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA	6950	R$ 2.000,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6952	R$ 4.380,00	C
24/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	6952	R$ 4.380,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024	6954	R$ 100,00	C
24/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024	6954	R$ 100,00	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6956	R$ 10,50	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6956	R$ 10,50	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	6958	R$ 39,50	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	6958	R$ 39,50	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6960	R$ 11,88	C
24/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024	6960	R$ 11,88	D
24/05/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	6962	R$ 1.000,00	C
24/05/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	6962	R$ 1.000,00	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	6964	R$ 2.998,91	C
25/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	6964	R$ 2.998,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6966	R$ 113,99	C
25/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6966	R$ 113,99	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6968	R$ 1.313,96	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	6968	R$ 1.313,96	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA	6970	R$ 554,77	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA	6970	R$ 554,77	D
25/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	6972	R$ 720,25	C
25/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	6972	R$ 720,25	D
27/05/2024	213010377	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	6974	R$ 285,00	C
27/05/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	6974	R$ 285,00	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6976	R$ 251,10	C
27/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA	6976	R$ 251,10	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6978	R$ 188,18	C
27/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA	6978	R$ 188,18	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	6980	R$ 2.231,23	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	6980	R$ 2.231,23	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	6982	R$ 1.590,71	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	6982	R$ 1.590,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	6984	R$ 639,05	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	6984	R$ 639,05	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	6986	R$ 1.203,73	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	6986	R$ 1.203,73	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS	6988	R$ 2.991,43	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 420 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 9211

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORAIS			
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS MORAIS	6988	R$ 2.991,43	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6990	R$ 346,94	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6990	R$ 346,94	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME	6992	R$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME	6992	R$ 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME	6994	R$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME	6994	R$ 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA	6996	R$ 211,36	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA	6996	R$ 211,36	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6998	R$ 113,06	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	6998	R$ 113,06	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7000	R$ 18,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7000	R$ 18,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7002	R$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7002	R$ 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7004	R$ 101,00	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7004	R$ 101,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7006	R$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7006	R$ 113,99	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7008	R$ 56,72	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7008	R$ 56,72	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7010	R$ 99,33	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7010	R$ 99,33	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7012	R$ 113,99	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7012	R$ 113,99	D
27/05/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7014	R$ 1.280,00	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7014	R$ 1.280,00	D
27/05/2024	213010370	INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt		NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	7016	R$ 12.316,13	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt	7016	R$ 12.316,13	D
27/05/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31373 MELO E RICIOLLLLTDA EPP	7018	R$ 4.155,75	C
27/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31373 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	7018	R$ 4.155,75	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO	7020	R$ 1.160,00	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO	7020	R$ 1.160,00	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO	7022	R$ 265,00	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO	7022	R$ 265,00	D
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA	7024	R$ 3.025,59	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA	7024	R$ 3.025,59	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS	7026	R$ 21.886,87	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS	7026	R$ 21.886,87	D
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO	7028	R$ 1.191,36	C
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO	7028	R$ 1.191,36	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7030	R$ 240,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M
Fls. 922
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ P.M. Fls. 9236 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7030	R$ 240,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7032	R$ 2.242,00	C
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7032	R$ 2.242,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7034	R$ 2.000,00	C
27/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7034	R$ 2.000,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	7036	R$ 120,00	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	7036	R$ 120,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7038	R$ 430,80	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7038	R$ 430,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7040	R$ 976,34	C
27/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	7040	R$ 976,34	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7042	R$ 430,04	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7042	R$ 430,04	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7044	R$ 2.673,74	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7044	R$ 2.673,74	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7046	R$ 4.389,55	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7046	R$ 4.389,55	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	7048	R$ 100,00	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS	7048	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FALCAO E SARAIVA CONSUL			
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7050	R$ 253,80	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7050	R$ 253,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7052	R$ 540,60	C
27/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7052	R$ 540,60	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7054	R$ 1.053,97	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7054	R$ 1.053,97	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7056	R$ 1.071,80	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7056	R$ 1.071,80	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7058	R$ 1.117,20	C
27/05/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7058	R$ 1.117,20	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7060	R$ 2.985,06	C
27/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7060	R$ 2.985,06	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7062	R$ 3.871,06	C
27/05/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7062	R$ 3.871,06	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7064	R$ 4.456,26	C
27/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7064	R$ 4.456,26	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024	7066	R$ 100,00	C
27/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024	7066	R$ 100,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7068	R$ 5,25	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7068	R$ 5,25	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024	7070	R$ 3,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 924 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA CHAVES
Fls 925

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024	7070	R$ 3,50	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7072	R$ 65,25	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7072	R$ 65,25	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7074	R$ 20,00	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024	7074	R$ 20,00	D
27/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7076	R$ 1,18	C
27/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7076	R$ 1,18	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	7078	R$ 4.202,15	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	7078	R$ 4.202,15	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME	7080	R$ 1.299,03	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME	7080	R$ 1.299,03	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	7082	R$ 685,00	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	7082	R$ 685,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	7084	R$ 2.231,23	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA	7084	R$ 2.231,23	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7086	R$ 617,82	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7086	R$ 617,82	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7088	R$ 265,00	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7088	R$ 265,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35355 J M DOS REIS	7090	R$ 1.590,71	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	7090	R$ 1.590,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	7092	R$ 202,35	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	7092	R$ 202,35	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35348 M. A. A LIMA	7094	R$ 947,89	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35348 M. A. A LIMA	7094	R$ 947,89	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7096	R$ 2.765,74	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	7096	R$ 2.765,74	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7098	R$ 2.189,30	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	7098	R$ 2.189,30	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	7100	R$ 769,71	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	7100	R$ 769,71	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7102	R$ 959,97	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7102	R$ 959,97	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7104	R$ 335,77	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	7104	R$ 335,77	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	7106	R$ 657,59	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	7106	R$ 657,59	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	7108	R$ 639,05	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	7108	R$ 639,05	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7110	R$ 804,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 926 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 927 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	7110	R$ 804,00	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7112	R$ 1.203,73	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	7112	R$ 1.203,73	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	7114	R$ 397,98	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	7114	R$ 397,98	D
27/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	7116	R$ 2.638,57	C
27/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	7116	R$ 2.638,57	D
28/05/2024	213010125	J P DA COSTA E CIA LTDA - ME		NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME	7118	R$ 600,00	C
28/05/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME	7118	R$ 600,00	D
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7120	R$ 460,67	C
28/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7120	R$ 460,67	D
28/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	7122	R$ 212,96	C
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	7122	R$ 212,96	D
28/05/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7124	R$ 21.151,10	C
28/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7124	R$ 21.151,10	D
28/05/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7126	R$ 19.337,48	C
28/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	7126	R$ 19.337,48	D
28/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA	7128	R$ 1.041,32	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA	7128	R$ 1.041,32	D
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI	7130	R$ 228,00	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI	7130	R$ 228,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO	7132	R$ 293,34	C
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO	7132	R$ 293,34	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7134	R$ 740,00	C
28/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7134	R$ 740,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7136	R$ 230,65	C
28/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7136	R$ 230,65	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA	7138	R$ 200,00	C
28/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA	7138	R$ 200,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7140	R$ 60,00	C
28/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7140	R$ 60,00	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7142	R$ 1.923,74	C
28/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7142	R$ 1.923,74	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7144	R$ 5,25	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7144	R$ 5,25	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7146	R$ 22,50	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7146	R$ 22,50	D
28/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7148	R$ 13,92	C
28/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024	7148	R$ 13,92	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7150	R$ 537,01	C
29/05/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7150	R$ 537,01	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7152	R$ 210,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 226 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO RJ
Fls. 929
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7152	R$ 210,00	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7154	R$ 113,99	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7154	R$ 113,99	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7156	R$ 333,27	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7156	R$ 333,27	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES	7158	R$ 2.980,96	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES	7158	R$ 2.980,96	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7160	R$ 114,56	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7160	R$ 114,56	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7162	R$ 39,20	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7162	R$ 39,20	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7164	R$ 113,99	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7164	R$ 113,99	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA	7166	R$ 57,56	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA	7166	R$ 57,56	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35386 C G DE MIRANDA	7168	R$ 56,99	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35386 C G DE MIRANDA	7168	R$ 56,99	D
29/05/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	7170	R$ 4.047,30	C
29/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	7170	R$ 4.047,30	D
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA	7172	R$ 1.406,18	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA	7172	R$ 1.406,18	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA	7174	R$ 1.289,58	C

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA	7174	R$ 1.289,58	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P	7176	R$ 150,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P	7176	R$ 150,00	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000162 ENKANTTO DO	7178	R$ 25,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000162 ENKANTTO DO	7178	R$ 25,00	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO	7180	R$ 261,41	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO	7180	R$ 261,41	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO	7182	R$ 226,70	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO	7182	R$ 226,70	D
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO	7184	R$ 217,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO	7184	R$ 217,00	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	7186	R$ 1.014,34	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	7186	R$ 1.014,34	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7188	R$ 610,69	C
29/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7188	R$ 610,69	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7190	R$ 5,25	C
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7190	R$ 5,25	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024	7192	R$ 15,75	C
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024	7192	R$ 15,75	D
29/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7194	R$ 2,98	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls 430 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO P.M Fls. 231

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024	7194	R$ 2,98	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7196	R$ 1.677,71	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	7196	R$ 1.677,71	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7198	R$ 255,00	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7198	R$ 255,00	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7200	R$ 971,86	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	7200	R$ 971,86	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7202	R$ 1.313,96	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	7202	R$ 1.313,96	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	7204	R$ 474,12	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	7204	R$ 474,12	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA	7206	R$ 803,52	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA	7206	R$ 803,52	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7208	R$ 473,78	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7208	R$ 473,78	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	7210	R$ 696,55	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO	7210	R$ 696,55	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	7212	R$ 402,47	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	7212	R$ 402,47	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35381 C G DE MIRANDA	7214	R$ 1.353,60	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35381 C G DE MIRANDA	7214	R$ 1.353,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35378 J C FONSECA	7216	R$ 62,36	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35378 J C FONSECA	7216	R$ 62,36	D
29/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7218	R$ 333,27	C
29/05/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA	7218	R$ 333,27	D
30/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA	7220	R$ 2.993,73	C
30/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA	7220	R$ 2.993,73	D
30/05/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	7222	R$ 227,26	C
30/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	7222	R$ 227,26	D
31/05/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 052024	7224	R$ 587,13	C
31/05/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 052024	7224	R$ 587,13	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 052024	7226	R$ 587,13	C
31/05/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 052024	7226	R$ 587,13	D
31/05/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 052024	7228	R$ 587,13	C
31/05/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 052024	7228	R$ 587,13	D
31/05/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito 052024	7230	R$ 2.704,01	C
31/05/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito 052024	7230	R$ 2.704,01	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 052024	7232	R$ 2.704,01	C
31/05/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 052024	7232	R$ 2.704,01	D
31/05/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 052024	7234	R$ 2.704,01	C
31/05/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 052024	7234	R$ 2.704,01	D
31/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 052024	7236	R$ 19.457,11	C
31/05/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 052024	7236	R$ 19.457,11	D
31/05/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 052024	7238	R$ 17.443,13	C
31/05/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 052024	7238	R$ 17.443,13	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 052024	7240	R$ 17.443,13	C
31/05/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 052024	7240	R$ 17.443,13	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1932

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO [illegible] P.M. Fls 933 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA	7242	R$ 2.991,43	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA	7242	R$ 2.991,43	D
31/05/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7244	R$ 338,80	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7244	R$ 338,80	D
31/05/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	7246	R$ 254,10	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	7246	R$ 254,10	D
31/05/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	7248	R$ 50,82	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	7248	R$ 50,82	D
31/05/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	7250	R$ 1.021,31	C
31/05/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	7250	R$ 1.021,31	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO	7252	R$ 2.000,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO	7252	R$ 2.000,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO	7254	R$ 129,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO	7254	R$ 129,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO	7256	R$ 1.340,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO	7256	R$ 1.340,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO	7258	R$ 50,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO	7258	R$ 50,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL	7260	R$ 159,62	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL	7260	R$ 159,62	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR	7262	R$ 222,70	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR	7262	R$ 222,70	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES	7264	R$ 162,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES	7264	R$ 162,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA	7266	R$ 130,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA	7266	R$ 130,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S	7268	R$ 81,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S	7268	R$ 81,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA	7270	R$ 460,00	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA	7270	R$ 460,00	D
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS	7272	R$ 28.234,80	C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS	7272	R$ 28.234,80	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7274	R$ 188,18	C
31/05/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7274	R$ 188,18	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7276	R$ 700,00	C
31/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7276	R$ 700,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7278	R$ 559,11	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7278	R$ 559,11	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7280	R$ 1.940,54	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7280	R$ 1.940,54	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7282	R$ 674,36	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7282	R$ 674,36	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 934 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 435 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7284	R$ 674,36	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7284	R$ 674,36	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7286	R$ 693,07	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7286	R$ 693,07	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7288	R$ 569,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7288	R$ 569,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7290	R$ 679,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7290	R$ 679,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7292	R$ 667,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7292	R$ 667,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR	7294	R$ 50,00	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR	7294	R$ 50,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7296	R$ 408,84	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7296	R$ 408,84	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	7298	R$ 521,65	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	7298	R$ 521,65	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7300	R$ 781,95	C
31/05/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7300	R$ 781,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	7302	R$ 1.106,16	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO	7302	R$ 1.106,16	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	7304	R$ 487,50	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	7304	R$ 487,50	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7306	R$ 521,04	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7306	R$ 521,04	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7308	R$ 1.135,03	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7308	R$ 1.135,03	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7310	R$ 1.168,00	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7310	R$ 1.168,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	7312	R$ 1.723,35	C
31/05/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	7312	R$ 1.723,35	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7314	R$ 3.062,00	C
31/05/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7314	R$ 3.062,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7316	R$ 401,44	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7316	R$ 401,44	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7318	R$ 295,85	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7318	R$ 295,85	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7320	R$ 1.711,95	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7320	R$ 1.711,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7322	R$ 1.711,95	C
31/05/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7322	R$ 1.711,95	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7324	R$ 732,07	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7324	R$ 732,07	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024	7326	R$ 100,00	C
31/05/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024	7326	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 936 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P.M Fls. 937 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7328	R$ 52,00	C
31/05/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7328	R$ 52,00	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	7330	R$ 598,27	C
31/05/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	7330	R$ 598,27	D
31/05/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	7332	R$ 5.228,17	C
31/05/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	7332	R$ 5.228,17	D
31/05/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 052024	7334	R$ 131.722,19	C
31/05/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 052024	7334	R$ 131.722,19	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7336	R$ 465,00	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7336	R$ 465,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7338	R$ 1.399,71	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7338	R$ 1.399,71	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA	7340	R$ 53,00	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA	7340	R$ 53,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO	7342	R$ 52,98	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO	7342	R$ 52,98	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7344	R$ 113,99	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7344	R$ 113,99	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35397 LAB MEGA FARMA	7346	R$ 17,99	C
01/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35397 LAB MEGA FARMA	7346	R$ 17,99	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7348	R$ 621,01	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7348	R$ 621,01	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7350	R$ 465,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA	7350	R$ 465,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME	7352	R$ 494,07	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME	7352	R$ 494,07	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA	7354	R$ 204,00	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA	7354	R$ 204,00	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO	7356	R$ 90,90	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO	7356	R$ 90,90	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	7358	R$ 658,04	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	7358	R$ 658,04	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	7360	R$ 855,84	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	7360	R$ 855,84	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7362	R$ 1.399,71	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA	7362	R$ 1.399,71	D
01/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35394 LAB MEGA FARMA	7364	R$ 540,69	C
01/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35394 LAB MEGA FARMA	7364	R$ 540,69	D
03/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7366	R$ 235,52	C
03/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7366	R$ 235,52	D
03/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7368	R$ 585,48	C
03/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7368	R$ 585,48	D
03/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	7370	R$ 105,00	C
03/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	7370	R$ 105,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7372	R$ 1.703,99	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7372	R$ 1.703,99	D

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO CRENTE
Fls. 6 a 17
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7374	R$ 1.129,63	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7374	R$ 1.129,63	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7376	R$ 2.388,58	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7376	R$ 2.388,58	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35413 N R O SANTOS	7378	R$ 81,35	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35413 N R O SANTOS	7378	R$ 81,35	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA	7380	R$ 172,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA	7380	R$ 172,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7382	R$ 166,99	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7382	R$ 166,99	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7384	R$ 54,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7384	R$ 54,00	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7386	R$ 47,89	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7386	R$ 47,89	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7388	R$ 81,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7388	R$ 81,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO	7390	R$ 616,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO	7390	R$ 616,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7392	R$ 10,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7392	R$ 10,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO	7394	R$ 235,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO	7394	R$ 235,00	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	7396	R$ 1.500,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	7396	R$ 1.500,00	D
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA	7398	R$ 1.463,52	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA	7398	R$ 1.463,52	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI	7400	R$ 37,50	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI	7400	R$ 37,50	D
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS	7402	R$ 16.186,57	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS	7402	R$ 16.186,57	D
03/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7404	R$ 5.228,19	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7404	R$ 5.228,19	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7406	R$ 160,00	C
03/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7406	R$ 160,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7408	R$ 109,18	C
03/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7408	R$ 109,18	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	7410	R$ 2.000,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	7410	R$ 2.000,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	7412	R$ 303,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	7412	R$ 303,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA	7414	R$ 50,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.I.M. Fls. 940 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 941 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA	7414	R$ 50,00	C
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA	7416	R$ 200,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA	7416	R$ 200,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA	7418	R$ 700,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA	7418	R$ 700,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	7420	R$ 400,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	7420	R$ 400,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	7422	R$ 1.268,00	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	7422	R$ 1.268,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7424	R$ 1.841,61	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7424	R$ 1.841,61	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7426	R$ 4.572,46	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7426	R$ 4.572,46	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7428	R$ 250,18	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7428	R$ 250,18	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7430	R$ 540,60	C
03/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7430	R$ 540,60	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7432	R$ 661,48	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7432	R$ 661,48	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	7434	R$ 1.071,80	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR	7434	R$ 1.071,80	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO			
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7436	R$ 1.085,91	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	7436	R$ 1.085,91	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7438	R$ 2.985,06	C
03/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7438	R$ 2.985,06	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7440	R$ 3.871,06	C
03/06/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	7440	R$ 3.871,06	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES	7442	R$ 1.000,00	C
03/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES	7442	R$ 1.000,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7444	R$ 4.411,89	C
03/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7444	R$ 4.411,89	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	7446	R$ 3.629,56	C
03/06/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	7446	R$ 3.629,56	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024	7448	R$ 100,00	C
03/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024	7448	R$ 100,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7450	R$ 8,75	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7450	R$ 8,75	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7452	R$ 10,00	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024	7452	R$ 10,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	7454	R$ 176,08	C
03/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	7454	R$ 176,08	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7456	R$ 418,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 942 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 943 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7456	R$ 418,04	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35408 N R O SANTOS	7458	R$ 302,93	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35408 N R O SANTOS	7458	R$ 302,93	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA	7460	R$ 1.197,70	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA	7460	R$ 1.197,70	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	7462	R$ 1.111,59	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	7462	R$ 1.111,59	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7464	R$ 1.703,99	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO	7464	R$ 1.703,99	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309	7466	R$ 285,21	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309	7466	R$ 285,21	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7468	R$ 1.129,63	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	7468	R$ 1.129,63	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7470	R$ 350,40	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	7470	R$ 350,40	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7472	R$ 566,01	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7472	R$ 566,01	D
03/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7474	R$ 2.388,58	C
03/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7474	R$ 2.388,58	D
04/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7476	R$ 1.009,84	C
04/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7476	R$ 1.009,84	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO	7478	R$ 142,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO	7478	R$ 142,00	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO	7480	R$ 630,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO	7480	R$ 630,00	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER	7482	R$ 290,00	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER	7482	R$ 290,00	D
04/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA	7484	R$ 1.067,45	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA	7484	R$ 1.067,45	D
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO	7486	R$ 1.695,03	C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO	7486	R$ 1.695,03	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7488	R$ 700,00	C
04/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7488	R$ 700,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	7490	R$ 70,00	C
04/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	7490	R$ 70,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7492	R$ 838,73	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7492	R$ 838,73	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	7494	R$ 1.220,00	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	7494	R$ 1.220,00	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	7496	R$ 1.944,00	C
04/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	7496	R$ 1.944,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 944 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7498	R$ 155,26	C
04/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7498	R$ 155,26	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024	7500	R$ 1,75	C
04/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024	7500	R$ 1,75	D
04/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024	7502	R$ 12,25	C
04/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024	7502	R$ 12,25	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7504	R$ 262,00	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7504	R$ 262,00	D
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC	7506	R$ 52,00	C
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC	7506	R$ 52,00	D
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS	7508	R$ 15.326,70	C
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS	7508	R$ 15.326,70	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7510	R$ 238,33	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7510	R$ 238,33	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	7512	R$ 496,34	C
05/06/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	7512	R$ 496,34	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	7514	R$ 569,91	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	7514	R$ 569,91	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7516	R$ 610,70	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7516	R$ 610,70	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7518	R$ 2.673,72	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7518	R$ 2.673,72	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7520	R$ 4.389,57	C
05/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7520	R$ 4.389,57	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7522	R$ 1.000,00	C
05/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7522	R$ 1.000,00	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7524	R$ 523,91	C
05/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7524	R$ 523,91	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024	7526	R$ 100,00	C
05/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024	7526	R$ 100,00	D
05/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7528	R$ 20,75	C
05/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7528	R$ 20,75	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7530	R$ 287,18	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7530	R$ 287,18	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME	7532	R$ 658,73	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME	7532	R$ 658,73	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	7534	R$ 783,36	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	7534	R$ 783,36	D
05/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7536	R$ 262,00	C
05/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	7536	R$ 262,00	D
06/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7538	R$ 316,39	C
06/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7538	R$ 316,39	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 946 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 444 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7540	R$ 209,15	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7540	R$ 209,15	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO	7542	R$ 81,35	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO	7542	R$ 81,35	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7544	R$ 28,99	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7544	R$ 28,99	D
06/06/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7546	R$ 8.602,60	C
06/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7546	R$ 8.602,60	D
06/06/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7548	R$ 9.354,00	C
06/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	7548	R$ 9.354,00	D
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA	7550	R$ 3.306,71	C
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA	7550	R$ 3.306,71	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7552	R$ 585,48	C
06/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA	7552	R$ 585,48	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7554	R$ 1.147,14	C
06/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7554	R$ 1.147,14	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7556	R$ 559,35	C
06/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7556	R$ 559,35	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	7558	R$ 123,00	C
06/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	7558	R$ 123,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7560	R$ 251,10	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7560	R$ 251,10	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7562	R$ 781,96	C
06/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	7562	R$ 781,96	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7564	R$ 2.042,20	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7564	R$ 2.042,20	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7566	R$ 2.102,00	C
06/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7566	R$ 2.102,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES	7568	R$ 1.000,00	C
06/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES	7568	R$ 1.000,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7570	R$ 669,60	C
06/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7570	R$ 669,60	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7572	R$ 7,00	C
06/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024	7572	R$ 7,00	D
06/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7574	R$ 30,50	C
06/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7574	R$ 30,50	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO	7576	R$ 646,18	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO	7576	R$ 646,18	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	7578	R$ 418,36	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	7578	R$ 418,36	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35438 E ROCHA GOMES	7580	R$ 200,23	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35438 E ROCHA GOMES	7580	R$ 200,23	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES	7582	R$ 297,13	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 944 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 949 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES	7582	R$ 297,13	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7584	R$ 504,46	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7584	R$ 504,46	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	7586	R$ 200,51	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	7586	R$ 200,51	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	7588	R$ 143,88	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	7588	R$ 143,88	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA	7590	R$ 255,02	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA	7590	R$ 255,02	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7592	R$ 88,00	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	7592	R$ 88,00	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7594	R$ 209,15	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	7594	R$ 209,15	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL	7596	R$ 183,00	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL	7596	R$ 183,00	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7598	R$ 390,73	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	7598	R$ 390,73	D
06/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	7600	R$ 593,38	C
06/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	7600	R$ 593,38	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06	7602	R$ 700,00	C
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06	7602	R$ 700,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7604	R$ 80,88	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7604	R$ 80,88	D
07/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7606	R$ 618,12	C
07/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7606	R$ 618,12	D
07/06/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7608	R$ 223,38	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7608	R$ 223,38	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35460 49.953.126 LTDA	7610	R$ 53,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35460 49.953.126 LTDA	7610	R$ 53,00	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7612	R$ 1.448,76	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7612	R$ 1.448,76	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7614	R$ 399,15	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7614	R$ 399,15	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7616	R$ 113,99	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7616	R$ 113,99	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME	7618	R$ 40,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME	7618	R$ 40,00	D
07/06/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	7620	R$ 3.357,93	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	7620	R$ 3.357,93	D
07/06/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7622	R$ 2.618,45	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	7622	R$ 2.618,45	D
07/06/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A	7624	R$ 1.680,36	C
07/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A	7624	R$ 1.680,36	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7626	R$ 1.700,00	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7626	R$ 1.700,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 950

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7628	R$ 365,00	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO	7628	R$ 365,00	D
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA	7630	R$ 255,33	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA	7630	R$ 255,33	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE	7632	R$ 83,30	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE	7632	R$ 83,30	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR	7634	R$ 386,90	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR	7634	R$ 386,90	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE	7636	R$ 344,90	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE	7636	R$ 344,90	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI	7638	R$ 60,00	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI	7638	R$ 60,00	D
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS	7640	R$ 13.176,47	C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS	7640	R$ 13.176,47	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7642	R$ 561,50	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7642	R$ 561,50	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7644	R$ 663,03	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7644	R$ 663,03	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7646	R$ 677,24	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7646	R$ 677,24	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7648	R$ 460,67	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7648	R$ 460,67	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7650	R$ 1.168,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	7650	R$ 1.168,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7652	R$ 143,00	C
07/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7652	R$ 143,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO	7654	R$ 996,21	C
07/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO	7654	R$ 996,21	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	7656	R$ 668,04	C
07/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	7656	R$ 668,04	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7658	R$ 5.872,00	C
07/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7658	R$ 5.872,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7660	R$ 204,39	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7660	R$ 204,39	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024	7662	R$ 100,00	C
07/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024	7662	R$ 100,00	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7664	R$ 1,75	C
07/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024	7664	R$ 1,75	D
07/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7666	R$ 36,25	C
07/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7666	R$ 36,25	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7668	R$ 1.448,76	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7668	R$ 1.448,76	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	7670	R$ 709,30	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 962 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 153 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	7670	R$ 709,30	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME	7672	R$ 591,21	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME	7672	R$ 591,21	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA	7674	R$ 262,79	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA	7674	R$ 262,79	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7676	R$ 399,15	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME	7676	R$ 399,15	D
07/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO	7678	R$ 463,53	C
07/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO	7678	R$ 463,53	D
08/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 357	7680	R$ 115,00	C
08/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 357	7680	R$ 115,00	D
08/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	7682	R$ 2.995,59	C
08/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	7682	R$ 2.995,59	D
10/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7684	R$ 234,89	C
10/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7684	R$ 234,89	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7686	R$ 1.703,24	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7686	R$ 1.703,24	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA	7688	R$ 53,00	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA	7688	R$ 53,00	D
10/06/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	7690	R$ 1.144,00	C
10/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	7690	R$ 1.144,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME	7692	R$ 322,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME	7692	R$ 322,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO	7694	R$ 525,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO	7694	R$ 525,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO	7696	R$ 875,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO	7696	R$ 875,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO	7698	R$ 550,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO	7698	R$ 550,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO	7700	R$ 30,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO	7700	R$ 30,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO	7702	R$ 200,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO	7702	R$ 200,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7704	R$ 305,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7704	R$ 305,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7706	R$ 60,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO	7706	R$ 60,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO	7708	R$ 130,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO	7708	R$ 130,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09:37 RODOLFO P FIGUEIREDO	7710	R$ 115,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09:37 RODOLFO P FIGUEIREDO	7710	R$ 115,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P	7712	R$ 83,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P	7712	R$ 83,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA	7714	R$ 200,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 954 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 956
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA	7714	R$ 200,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM	7716	R$ 500,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM	7716	R$ 500,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA	7718	R$ 931,39	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA	7718	R$ 931,39	D
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA	7720	R$ 3.391,26	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA	7720	R$ 3.391,26	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES	7722	R$ 709,30	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES	7722	R$ 709,30	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI	7724	R$ 53,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI	7724	R$ 53,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME	7726	R$ 350,00	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME	7726	R$ 350,00	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS	7728	R$ 10.976,59	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS	7728	R$ 10.976,59	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO	7730	R$ 205,13	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO	7730	R$ 205,13	D
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO	7732	R$ 469,68	C
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO	7732	R$ 469,68	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	7734	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	7734	R$ 350,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7736	R$ 350,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	7736	R$ 350,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES	7738	R$ 500,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES	7738	R$ 500,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES	7740	R$ 2.000,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES	7740	R$ 2.000,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME	7742	R$ 1.525,00	C
10/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME	7742	R$ 1.525,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7744	R$ 537,01	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	7744	R$ 537,01	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7746	R$ 540,60	C
10/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	7746	R$ 540,60	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7748	R$ 1.135,03	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7748	R$ 1.135,03	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7750	R$ 3.397,44	C
10/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7750	R$ 3.397,44	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	7752	R$ 2.294,17	C
10/06/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	7752	R$ 2.294,17	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/06/2024	7754	R$ 100,00	C
10/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	7754	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P.M. Fls. 956 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 957 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA REFERENTE 10/06/2024			
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7756	R$ 8,75	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024	7756	R$ 8,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7758	R$ 1,75	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7758	R$ 1,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7760	R$ 38,75	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7760	R$ 38,75	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7762	R$ 11,87	C
10/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7762	R$ 11,87	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	7764	R$ 500,00	C
10/06/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	7764	R$ 500,00	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7766	R$ 816,70	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7766	R$ 816,70	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7768	R$ 521,79	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7768	R$ 521,79	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7770	R$ 520,22	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7770	R$ 520,22	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7772	R$ 752,09	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7772	R$ 752,09	D
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	7774	R$ 398,97	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO	7774	R$ 398,97	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA			
10/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7776	R$ 341,72	C
10/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7776	R$ 341,72	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7778	R$ 320,14	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	7778	R$ 320,14	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7780	R$ 1.567,36	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	7780	R$ 1.567,36	D
10/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7782	R$ 1.703,24	C
10/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA	7782	R$ 1.703,24	D
11/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7784	R$ 465,37	C
11/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7784	R$ 465,37	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06	7786	R$ 300,00	C
11/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06	7786	R$ 300,00	D
11/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7788	R$ 300,00	C
11/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	7788	R$ 300,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7790	R$ 89,00	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7790	R$ 89,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA	7792	R$ 542,79	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA	7792	R$ 542,79	D
11/06/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7794	R$ 1.055,92	C
11/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7794	R$ 1.055,92	D
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA	7796	R$ 1.277,21	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 358
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 959 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA	7796	R$ 1.277,21	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA	7798	R$ 115,00	C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA	7798	R$ 115,00	D
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID	7800	R$ 134,00	C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID	7800	R$ 134,00	D
11/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7802	R$ 341,73	C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7802	R$ 341,73	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7804	R$ 760,00	C
11/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	7804	R$ 760,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	7806	R$ 278,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	7806	R$ 278,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	7808	R$ 60,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	7808	R$ 60,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO	7810	R$ 2.000,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO	7810	R$ 2.000,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES	7812	R$ 2.000,00	C
11/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES	7812	R$ 2.000,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	7814	R$ 720,04	C
11/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	7814	R$ 720,04	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7816	R$ 838,73	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7816	R$ 838,73	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7818	R$ 1.117,20	C
11/06/2024	213010183	WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI		109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME	7818	R$ 1.117,20	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7820	R$ 1.841,61	C
11/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7820	R$ 1.841,61	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7822	R$ 1.639,70	C
11/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7822	R$ 1.639,70	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7824	R$ 1,75	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024	7824	R$ 1,75	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7826	R$ 5,25	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7826	R$ 5,25	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7828	R$ 7,00	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7828	R$ 7,00	D
11/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7830	R$ 20,00	C
11/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024	7830	R$ 20,00	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7832	R$ 1.037,75	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	7832	R$ 1.037,75	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7834	R$ 695,33	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO	7834	R$ 695,33	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME	7836	R$ 690,49	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 960 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 961 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME	7836	R$ 690,49	D
11/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA	7838	R$ 5.011,22	C
11/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA	7838	R$ 5.011,22	D
12/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		LIBER FINANC CARTAO BNB	7840	R$ 100.000,00	C
12/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		LIBER FINANC CARTAO BNB	7840	R$ 100.000,00	D
12/06/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7842	R$ 1.989,39	C
12/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7842	R$ 1.989,39	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA	7844	R$ 55,00	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA	7844	R$ 55,00	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416)	7846	R$ 44,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416)	7846	R$ 44,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35477 V P C ARAUJO	7848	R$ 113,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35477 V P C ARAUJO	7848	R$ 113,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA	7850	R$ 113,99	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA	7850	R$ 113,99	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35479 HELIO E ROCHA	7852	R$ 40,90	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35479 HELIO E ROCHA	7852	R$ 40,90	D
12/06/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7854	R$ 21.108,36	C
12/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7854	R$ 21.108,36	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU	7856	R$ 34,00	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU	7856	R$ 34,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST	7858	R$ 252,00	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST	7858	R$ 252,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE	7860	R$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE	7860	R$ 160,00	D
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS	7862	R$ 24.383,08	C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS	7862	R$ 24.383,08	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7864	R$ 4.860,35	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	7864	R$ 4.860,35	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7866	R$ 235,52	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	7866	R$ 235,52	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7868	R$ 238,33	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	7868	R$ 238,33	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7870	R$ 683,00	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7870	R$ 683,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7872	R$ 1.939,93	C
12/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	7872	R$ 1.939,93	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7874	R$ 500,00	C
12/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES	7874	R$ 500,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7876	R$ 2.043,39	C
12/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7876	R$ 2.043,39	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024	7878	R$ 100,00	C
12/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024	7878	R$ 100,00	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7880	R$ 20,50	C
12/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7880	R$ 20,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica Fls. 962

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 163 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7882	R$ 22,75	C
12/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024	7882	R$ 22,75	D
12/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7884	R$ 5.438,78	C
12/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7884	R$ 5.438,78	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA	7886	R$ 550,00	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA	7886	R$ 550,00	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416)	7888	R$ 985,19	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416)	7888	R$ 985,19	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35476 V P C ARAUJO	7890	R$ 1.416,36	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35476 V P C ARAUJO	7890	R$ 1.416,36	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA	7892	R$ 1.313,96	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA	7892	R$ 1.313,96	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35474 HELIO E ROCHA	7894	R$ 666,04	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35474 HELIO E ROCHA	7894	R$ 666,04	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7896	R$ 296,76	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	7896	R$ 296,76	D
12/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA	7898	R$ 240,00	C
12/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA	7898	R$ 240,00	D
13/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7900	R$ 721,29	C
13/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	7900	R$ 721,29	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		IOF S/OPERACAO CREDITO	7902	R$ 179,97	C
13/06/2024	322050001	Juros Passivos		IOF S/OPERACAO CREDITO	7902	R$ 179,97	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	7904	R$ 500,00	C
13/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	7904	R$ 500,00	D
13/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO AVISADO	7906	R$ 384,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO AVISADO	7906	R$ 384,00	D
13/06/2024	213010321	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7908	R$ 804,00	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7908	R$ 804,00	D
13/06/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 666375 RICLAN S A	7910	R$ 137,52	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 666375 RICLAN S A	7910	R$ 137,52	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7912	R$ 656,94	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7912	R$ 656,94	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7914	R$ 356,92	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7914	R$ 356,92	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7916	R$ 195,98	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7916	R$ 195,98	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7918	R$ 38,99	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7918	R$ 38,99	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA	7920	R$ 57,56	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA	7920	R$ 57,56	D
13/06/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 666374 RICLAN S A	7922	R$ 4.734,84	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 666374 RICLAN S A	7922	R$ 4.734,84	D
13/06/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	7924	R$ 2.296,00	C
13/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	7924	R$ 2.296,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO	7926	R$ 210,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO	7926	R$ 210,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO	7928	R$ 80,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 967
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 965 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO	7928	R$ 80,60	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO	7930	R$ 120,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO	7930	R$ 120,00	D
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA	7932	R$ 623,68	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA	7932	R$ 623,68	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM	7934	R$ 1.525,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM	7934	R$ 1.525,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE	7936	R$ 235,00	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE	7936	R$ 235,00	D
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO	7938	R$ 574,66	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO	7938	R$ 574,66	D
13/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7940	R$ 5.438,79	C
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	7940	R$ 5.438,79	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	7942	R$ 489,91	C
13/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	7942	R$ 489,91	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7944	R$ 2.041,57	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7944	R$ 2.041,57	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7946	R$ 2.101,38	C
13/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	7946	R$ 2.101,38	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/06 18:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	7948	R$ 4.664,86	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/06 18:00 RENAN RIBEIRO MACHADO	7948	R$ 4.664,86	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7950	R$ 2.506,19	C
13/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	7950	R$ 2.506,19	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7952	R$ 3,50	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7952	R$ 3,50	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	7954	R$ 30,25	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	7954	R$ 30,25	D
13/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7956	R$ 4,95	C
13/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024	7956	R$ 4,95	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7958	R$ 2.264,09	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	7958	R$ 2.264,09	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7960	R$ 656,94	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA	7960	R$ 656,94	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7962	R$ 92,40	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO	7962	R$ 92,40	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA	7964	R$ 1.173,09	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA	7964	R$ 1.173,09	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7966	R$ 255,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	7966	R$ 255,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA	7968	R$ 210,44	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA	7968	R$ 210,44	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	7970	R$ 356,92	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE	7970	R$ 356,92	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 966 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 9627 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA FARIAS			
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	7972	R$ 200,04	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	7972	R$ 200,04	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35492 R M S A COMERCIO	7974	R$ 313,17	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35492 R M S A COMERCIO	7974	R$ 313,17	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	7976	R$ 111,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	7976	R$ 111,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35503 M H DA COSTA ME	7978	R$ 229,90	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35503 M H DA COSTA ME	7978	R$ 229,90	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35502 J A BELFORT	7980	R$ 470,00	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35502 J A BELFORT	7980	R$ 470,00	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7982	R$ 98,20	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7982	R$ 98,20	D
13/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7984	R$ 206,49	C
13/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	7984	R$ 206,49	D
14/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	7986	R$ 156,10	C
14/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	7986	R$ 156,10	D
14/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7988	R$ 156,10	C
14/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	7988	R$ 156,10	D
14/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	7990	R$ 70.000,00	C
14/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	7990	R$ 70.000,00	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	7992	R$ 113,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	7992	R$ 113,99	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7994	R$ 113,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	7994	R$ 113,99	D
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	7996	R$ 79,80	C
14/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	7996	R$ 79,80	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO	7998	R$ 1.455,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO	7998	R$ 1.455,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8000	R$ 70.000,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8000	R$ 70.000,00	D
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA	8002	R$ 2.820,98	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA	8002	R$ 2.820,98	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON	8004	R$ 30,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON	8004	R$ 30,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO	8006	R$ 293,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO	8006	R$ 293,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS	8008	R$ 147,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS	8008	R$ 147,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV	8010	R$ 209,08	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV	8010	R$ 209,08	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58 44437933000116 P V M VIANA	8012	R$ 105,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58	8012	R$ 105,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 964 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 969 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44437933000116 P V M VIANA			
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE	8014	R$ 128,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE	8014	R$ 128,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO	8016	R$ 105,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO	8016	R$ 105,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN	8018	R$ 124,04	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN	8018	R$ 124,04	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER	8020	R$ 1.450,00	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER	8020	R$ 1.450,00	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC	8022	R$ 103,16	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC	8022	R$ 103,16	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS	8024	R$ 19.232,76	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS	8024	R$ 19.232,76	D
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO	8026	R$ 378,17	C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO	8026	R$ 378,17	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA	8028	R$ 1.800,00	C
14/06/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA	8028	R$ 1.800,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8030	R$ 700,00	C
14/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8030	R$ 700,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8032	R$ 1.260,07	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8032	R$ 1.260,07	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8034	R$ 1.340,27	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8034	R$ 1.340,27	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8036	R$ 577,74	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8036	R$ 577,74	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8038	R$ 674,67	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8038	R$ 674,67	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8040	R$ 695,91	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8040	R$ 695,91	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8042	R$ 657,99	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8042	R$ 657,99	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8044	R$ 143,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8044	R$ 143,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8046	R$ 1.009,84	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8046	R$ 1.009,84	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8048	R$ 1.167,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8048	R$ 1.167,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8050	R$ 180,00	C
14/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8050	R$ 180,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8052	R$ 2.673,72	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8052	R$ 2.673,72	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8054	R$ 4.389,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8054	R$ 4.389,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8056	R$ 720,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0146 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 911 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8056	R$ 72,04	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	8058	R$ 838,99	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	8058	R$ 838,99	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8060	R$ 238,34	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8060	R$ 238,34	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8062	R$ 683,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8062	R$ 683,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8064	R$ 1.939,92	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8064	R$ 1.939,92	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8066	R$ 489,91	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8066	R$ 489,91	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8068	R$ 1.135,03	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8068	R$ 1.135,03	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8070	R$ 2.041,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8070	R$ 2.041,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8072	R$ 2.101,38	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	8072	R$ 2.101,38	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8074	R$ 3.757,52	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8074	R$ 3.757,52	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8076	R$ 143,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8076	R$ 143,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8078	R$ 1.841,63	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8078	R$ 1.841,63	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8080	R$ 4.572,46	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8080	R$ 4.572,46	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8082	R$ 296,40	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8082	R$ 296,40	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8084	R$ 1.155,40	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8084	R$ 1.155,40	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8086	R$ 1.385,25	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8086	R$ 1.385,25	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8088	R$ 720,04	C
14/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	8088	R$ 720,04	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8090	R$ 2.673,72	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8090	R$ 2.673,72	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	8092	R$ 1.220,00	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	8092	R$ 1.220,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8094	R$ 4.389,57	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8094	R$ 4.389,57	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8096	R$ 683,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 972 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO R.M. Fls. 173 Rubrica DOS CRENTES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8096	R$ 683,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8098	R$ 1.349,10	C
14/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8098	R$ 1.349,10	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8100	R$ 1.939,92	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	8100	R$ 1.939,92	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8102	R$ 489,90	C
14/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	8102	R$ 489,90	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8104	R$ 2.676,50	C
14/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	8104	R$ 2.676,50	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8106	R$ 4.625,00	C
14/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8106	R$ 4.625,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8108	R$ 204,39	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8108	R$ 204,39	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024	8110	R$ 100,00	C
14/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024	8110	R$ 100,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8112	R$ 7,00	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8112	R$ 7,00	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8114	R$ 71,75	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8114	R$ 71,75	D
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8116	R$ 10,00	C
14/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024	8116	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8118	R$ 31.398,03	C
14/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8118	R$ 31.398,03	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	8120	R$ 1.313,96	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	8120	R$ 1.313,96	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA	8122	R$ 551,85	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA	8122	R$ 551,85	D
14/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	8124	R$ 1.310,31	C
14/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	8124	R$ 1.310,31	D
17/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8126	R$ 191,00	C
17/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8126	R$ 191,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	8128	R$ 3.000,00	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	8128	R$ 3.000,00	D
17/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8130	R$ 92,32	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8130	R$ 92,32	D
17/06/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8132	R$ 462,04	C
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	8132	R$ 462,04	D
17/06/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	8134	R$ 3.554,36	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	8134	R$ 3.554,36	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	8136	R$ 6.500,00	C
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	8136	R$ 6.500,00	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8138	R$ 13,26	C
17/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8138	R$ 13,26	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 174 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 975 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8140	R$ 354,20	C
17/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	8140	R$ 354,20	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8142	R$ 2.727,36	C
17/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8142	R$ 2.727,36	D
17/06/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8144	R$ 3.364,80	C
17/06/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	8144	R$ 3.364,80	D
17/06/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8146	R$ 1.695,36	C
17/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8146	R$ 1.695,36	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8148	R$ 1.320,98	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8148	R$ 1.320,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8150	R$ 521,76	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8150	R$ 521,76	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8152	R$ 95,79	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8152	R$ 95,79	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8154	R$ 113,98	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8154	R$ 113,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA	8156	R$ 72,93	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA	8156	R$ 72,93	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA	8158	R$ 47,38	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA	8158	R$ 47,38	D
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8160	R$ 1.389,92	C
17/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8160	R$ 1.389,92	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO	8162	R$ 311,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO	8162	R$ 311,00	D
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA	8164	R$ 1.704,23	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA	8164	R$ 1.704,23	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS	8166	R$ 6,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS	8166	R$ 6,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT	8168	R$ 48,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT	8168	R$ 48,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	8170	R$ 3.719,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	8170	R$ 3.719,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO	8172	R$ 320,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO	8172	R$ 320,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD	8174	R$ 350,00	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD	8174	R$ 350,00	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS	8176	R$ 8.801,02	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS	8176	R$ 8.801,02	D
17/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8178	R$ 31.398,14	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8178	R$ 31.398,14	D
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO	8180	R$ 885,40	C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO	8180	R$ 885,40	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8182	R$ 150,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 0369 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8182	R$ 150,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8184	R$ 553,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8184	R$ 553,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8186	R$ 1.267,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8186	R$ 1.267,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8188	R$ 1.220,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8188	R$ 1.220,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8190	R$ 653,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8190	R$ 653,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8192	R$ 688,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8192	R$ 688,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8194	R$ 569,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8194	R$ 569,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA	8196	R$ 711,25	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA	8196	R$ 711,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8198	R$ 482,80	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	8198	R$ 482,80	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8200	R$ 350,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8200	R$ 350,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA	8202	R$ 32,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA	8202	R$ 32,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8204	R$ 350,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8204	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO	8206	R$ 210,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO	8206	R$ 210,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES	8208	R$ 2.050,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES	8208	R$ 2.050,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	8210	R$ 122,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	8210	R$ 122,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	8212	R$ 316,39	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	8212	R$ 316,39	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	8214	R$ 1.223,02	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	8214	R$ 1.223,02	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8216	R$ 234,89	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8216	R$ 234,89	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8218	R$ 465,37	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8218	R$ 465,37	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	8220	R$ 100,00	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	8220	R$ 100,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8222	R$ 3.757,51	C
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8222	R$ 3.757,51	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8224	R$ 3.099,04	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8224	R$ 3.099,04	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 978 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 479 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8226	R$ 3.099,04	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8226	R$ 3.099,04	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8228	R$ 3.828,84	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8228	R$ 3.828,84	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8230	R$ 4.187,91	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8230	R$ 4.187,91	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8232	R$ 1.135,04	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8232	R$ 1.135,04	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8234	R$ 1.155,40	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	8234	R$ 1.155,40	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8236	R$ 1.385,25	C
17/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	8236	R$ 1.385,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8238	R$ 1.349,10	C
17/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	8238	R$ 1.349,10	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8240	R$ 3.757,51	C
17/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	8240	R$ 3.757,51	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8242	R$ 6.500,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8242	R$ 6.500,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	8244	R$ 3.000,00	C
17/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647	8244	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				023811095000129 ALMEIDA JAYME			
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8246	R$ 2.281,71	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8246	R$ 2.281,71	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8248	R$ 100,00	C
17/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8248	R$ 100,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8250	R$ 5,25	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8250	R$ 5,25	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024	8252	R$ 1,75	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024	8252	R$ 1,75	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8254	R$ 60,50	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8254	R$ 60,50	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8256	R$ 12,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8256	R$ 12,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8258	R$ 12,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8258	R$ 12,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8260	R$ 167,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024	8260	R$ 167,00	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8262	R$ 11,78	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024	8262	R$ 11,78	D
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8264	R$ 33,00	C
17/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8264	R$ 33,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 960 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 981 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	8266	R$ 892,43	C
17/06/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS	8266	R$ 892,43	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8268	R$ 1.358,21	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8268	R$ 1.358,21	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8270	R$ 1.320,98	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8270	R$ 1.320,98	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8272	R$ 521,76	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35511 L C N DA SILVA ME	8272	R$ 521,76	D
17/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA	8274	R$ 1.047,60	C
17/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA	8274	R$ 1.047,60	D
18/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8276	R$ 866,11	C
18/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8276	R$ 866,11	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8278	R$ 1.773,27	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8278	R$ 1.773,27	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8280	R$ 118,35	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8280	R$ 118,35	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8282	R$ 31,49	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8282	R$ 31,49	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8284	R$ 40,99	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8284	R$ 40,99	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA	8286	R$ 72,11	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA	8286	R$ 72,11	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8288	R$ 246,45	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8288	R$ 246,45	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8290	R$ 212,15	C
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8290	R$ 212,15	D
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA	8292	R$ 803,82	C
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA	8292	R$ 803,82	D
18/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS	8294	R$ 88,00	C
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS	8294	R$ 88,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8296	R$ 1.500,00	C
18/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8296	R$ 1.500,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8298	R$ 553,00	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8298	R$ 553,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8300	R$ 667,00	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8300	R$ 667,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8302	R$ 310,98	C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8302	R$ 310,98	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8304	R$ 87,78	C
18/06/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8304	R$ 87,78	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8306	R$ 43,89	C
18/06/2024	321060013	Água e Esgoto		PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	8306	R$ 43,89	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D	8308	R$ 330,00	C
18/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D	8308	R$ 330,00	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8310	R$ 887,01	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 98 - Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Li

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 8383
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8310	R$ 887,01	C
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8312	R$ 5,25	C
18/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024	8312	R$ 5,25	D
18/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8314	R$ 62,75	C
18/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8314	R$ 62,75	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8316	R$ 1.183,59	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8316	R$ 1.183,59	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA	8318	R$ 841,71	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA	8318	R$ 841,71	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO	8320	R$ 250,70	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO	8320	R$ 250,70	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8322	R$ 1.773,27	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	8322	R$ 1.773,27	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME	8324	R$ 312,00	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME	8324	R$ 312,00	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8326	R$ 1.174,91	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8326	R$ 1.174,91	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8328	R$ 506,44	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA	8328	R$ 506,44	D
18/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	8330	R$ 458,39	C
18/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	8330	R$ 458,39	D
19/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8332	R$ 174,39	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8332	R$ 174,39	D
19/06/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	8334	R$ 2.064,00	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	8334	R$ 2.064,00	D
19/06/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	8336	R$ 1.360,80	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	8336	R$ 1.360,80	D
19/06/2024	213010365	MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA		NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	8338	R$ 1.187,20	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	8338	R$ 1.187,20	D
19/06/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	8340	R$ 2.244,00	C
19/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	8340	R$ 2.244,00	D
19/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA	8342	R$ 1.749,32	C
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA	8342	R$ 1.749,32	D
19/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO	8344	R$ 369,34	C
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO	8344	R$ 369,34	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8346	R$ 500,00	C
19/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8346	R$ 500,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8348	R$ 1.341,00	C
19/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8348	R$ 1.341,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME	8350	R$ 130,00	C
19/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME	8350	R$ 130,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	8352	R$ 91,50	C
19/06/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	8352	R$ 91,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 984 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 945 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8354	R$ 5,25	C
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8354	R$ 5,25	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8356	R$ 19,00	C
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8356	R$ 19,00	D
19/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8358	R$ 3,26	C
19/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024	8358	R$ 3,26	D
20/06/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8360	R$ 21.400,87	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8360	R$ 21.400,87	D
20/06/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8362	R$ 20.001,07	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA	8362	R$ 20.001,07	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8364	R$ 1.742,29	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8364	R$ 1.742,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35537 E ROCHA GOMES	8366	R$ 54,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35537 E ROCHA GOMES	8366	R$ 54,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	8368	R$ 100,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	8368	R$ 100,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8370	R$ 1.255,00	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8370	R$ 1.255,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA	8372	R$ 2.995,55	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA	8372	R$ 2.995,55	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8374	R$ 113,99	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8374	R$ 113,99	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA	8376	R$ 58,23	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA	8376	R$ 58,23	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8378	R$ 33,29	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8378	R$ 33,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA	8380	R$ 46,55	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA	8380	R$ 46,55	D
20/06/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8382	R$ 1.347,20	C
20/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8382	R$ 1.347,20	D
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA	8384	R$ 448,92	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA	8384	R$ 448,92	D
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI	8386	R$ 220,00	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI	8386	R$ 220,00	D
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS	8388	R$ 11.187,69	C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS	8388	R$ 11.187,69	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA	8390	R$ 19,05	C
20/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA	8390	R$ 19,05	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA	8392	R$ 2.304,00	C
20/06/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA	8392	R$ 2.304,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8394	R$ 700,00	C
20/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8394	R$ 700,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 98 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 378 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8396	R$ 588,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8396	R$ 588,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8398	R$ 553,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8398	R$ 553,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS	8400	R$ 1.507,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS	8400	R$ 1.507,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	8402	R$ 50,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	8402	R$ 50,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.003 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	8404	R$ 2.013,98	C
20/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 052024	8404	R$ 2.013,98	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	8406	R$ 700,00	C
20/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	8406	R$ 700,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8408	R$ 293,15	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8408	R$ 293,15	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024	8410	R$ 100,00	C
20/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024	8410	R$ 100,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8412	R$ 3,50	C
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8412	R$ 3,50	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8414	R$ 29,00	C
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8414	R$ 29,00	D
20/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8416	R$ 1,28	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024	8416	R$ 1,28	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8418	R$ 1.742,29	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	8418	R$ 1.742,29	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	8420	R$ 116,32	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	8420	R$ 116,32	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8422	R$ 282,15	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8422	R$ 282,15	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	8424	R$ 132,85	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	8424	R$ 132,85	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35540 49.953.126 LTDA	8426	R$ 230,00	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35540 49.953.126 LTDA	8426	R$ 230,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	8428	R$ 1.402,56	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	8428	R$ 1.402,56	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	8430	R$ 259,32	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	8430	R$ 259,32	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8432	R$ 1.255,00	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	8432	R$ 1.255,00	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	8434	R$ 166,60	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	8434	R$ 166,60	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL	8436	R$ 122,34	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL	8436	R$ 122,34	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2458 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8438	R$ 639,48	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	8438	R$ 639,48	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	8440	R$ 75,68	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	8440	R$ 75,68	D
20/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	8442	R$ 67,68	C
20/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	8442	R$ 67,68	D
21/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8444	R$ 299,60	C
21/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8444	R$ 299,60	D
21/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	8446	R$ 2.994,26	C
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	8446	R$ 2.994,26	D
21/06/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8448	R$ 24.478,49	C
21/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8448	R$ 24.478,49	D
21/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA	8450	R$ 2.022,69	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA	8450	R$ 2.022,69	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO	8452	R$ 163,54	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO	8452	R$ 163,54	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO	8454	R$ 144,00	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO	8454	R$ 144,00	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR	8456	R$ 23,00	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR	8456	R$ 23,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE	8458	R$ 628,23	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE	8458	R$ 628,23	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI	8460	R$ 67,68	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI	8460	R$ 67,68	D
21/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO	8462	R$ 294,23	C
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO	8462	R$ 294,23	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8464	R$ 8,75	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8464	R$ 8,75	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8466	R$ 27,75	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8466	R$ 27,75	D
21/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8468	R$ 7,93	C
21/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024	8468	R$ 7,93	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA	8470	R$ 2.991,59	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA	8470	R$ 2.991,59	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	8472	R$ 2.990,94	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	8472	R$ 2.990,94	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8474	R$ 117,98	C
22/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8474	R$ 117,98	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	8476	R$ 295,89	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	8476	R$ 295,89	D
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35557 M A PEREIRA	8478	R$ 447,00	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35557 M A PEREIRA	8478	R$ 447,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 0000 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO	8480	R$ 576,38	C
22/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO	8480	R$ 576,38	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA	8482	R$ 2.990,90	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA	8482	R$ 2.990,90	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	8484	R$ 2.991,43	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	8484	R$ 2.991,43	D
23/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35668 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	8486	R$ 2.990,94	C
23/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35668 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	8486	R$ 2.990,94	D
24/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8488	R$ 220,10	C
24/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8488	R$ 220,10	D
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA	8490	R$ 404,00	C
24/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA	8490	R$ 404,00	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA	8492	R$ 2.717,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA	8492	R$ 2.717,29	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA	8494	R$ 2.995,11	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA	8494	R$ 2.995,11	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA	8496	R$ 262,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA	8496	R$ 262,29	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8498	R$ 428,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8498	R$ 428,00	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8500	R$ 254,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8500	R$ 254,00	D
24/06/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	8502	R$ 3.361,25	C
24/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	8502	R$ 3.361,25	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda					
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU	8504	R$ 1.460,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU	8504	R$ 1.460,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU	8506	R$ 100,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU	8506	R$ 100,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO	8508	R$ 914,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO	8508	R$ 914,00	D
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA	8510	R$ 631,41	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA	8510	R$ 631,41	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO	8512	R$ 1.278,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO	8512	R$ 1.278,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA	8514	R$ 400,00	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA	8514	R$ 400,00	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS	8516	R$ 12.762,52	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS	8516	R$ 12.762,52	D
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO	8518	R$ 915,99	C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO	8518	R$ 915,99	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN	8520	R$ 10,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN	8520	R$ 10,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18 PAG*EFIRMOFERREIRA	8522	R$ 8,00	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18	8522	R$ 8,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 99

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 995 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAG*EFIRMOFERREIRA			
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA	8524	R$ 23,30	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA	8524	R$ 23,30	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8526	R$ 850,00	C
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8526	R$ 850,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER	8528	R$ 300,00	C
24/06/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER	8528	R$ 300,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME	8530	R$ 800,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME	8530	R$ 800,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8532	R$ 1.208,55	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8532	R$ 1.208,55	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8534	R$ 690,68	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8534	R$ 690,68	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8536	R$ 690,68	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8536	R$ 690,68	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8538	R$ 688,00	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8538	R$ 688,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS	8540	R$ 75,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS	8540	R$ 75,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME	8542	R$ 412,00	C
24/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME	8542	R$ 412,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8544	R$ 2.503,00	C
24/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8544	R$ 2.503,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8546	R$ 721,29	C
24/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8546	R$ 721,29	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8548	R$ 3.333,84	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8548	R$ 3.333,84	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	8550	R$ 6.588,25	C
24/06/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	8550	R$ 6.588,25	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024	8552	R$ 100,00	C
24/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024	8552	R$ 100,00	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8554	R$ 3,50	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024	8554	R$ 3,50	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024	8556	R$ 1,75	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024	8556	R$ 1,75	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8558	R$ 50,50	C
24/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8558	R$ 50,50	D
24/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	8560	R$ 171,99	C
24/06/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	8560	R$ 171,99	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	8562	R$ 651,72	C
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	8562	R$ 651,72	D
24/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8564	R$ 3.410,03	C
24/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO	8564	R$ 3.410,03	D
25/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8566	R$ 458,38	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 0114 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MG Fls. 995 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8566	R$ 458,38	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 358	8568	R$ 485,58	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 358	8568	R$ 485,58	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 363	8570	R$ 497,81	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 363	8570	R$ 497,81	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 362	8572	R$ 490,30	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 362	8572	R$ 490,30	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 361	8574	R$ 493,01	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 361	8574	R$ 493,01	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 360	8576	R$ 486,57	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 360	8576	R$ 486,57	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 359	8578	R$ 497,06	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 359	8578	R$ 497,06	D
25/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES	8580	R$ 2.990,44	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES	8580	R$ 2.990,44	D
25/06/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	8582	R$ 2.206,08	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	8582	R$ 2.206,08	D
25/06/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8584	R$ 296,40	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	8584	R$ 296,40	D
25/06/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 75716 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8586	R$ 27.351,46	C
25/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75716 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	8586	R$ 27.351,46	D
25/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA	8588	R$ 335,88	C
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA	8588	R$ 335,88	D
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO	8590	R$ 229,67	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO	8590	R$ 229,67	D
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO	8592	R$ 257,97	C
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO	8592	R$ 257,97	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM	8594	R$ 17,00	C
25/06/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM	8594	R$ 17,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA	8596	R$ 1.800,00	C
25/06/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA	8596	R$ 1.800,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	8598	R$ 60,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	8598	R$ 60,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8600	R$ 60,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	8600	R$ 60,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES	8602	R$ 1.200,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES	8602	R$ 1.200,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	8604	R$ 70,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	8604	R$ 70,00	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	8606	R$ 554,22	C
25/06/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	8606	R$ 554,22	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO 25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA	8608	R$ 335,00	C
25/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO	8608	R$ 335,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 996 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA			
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8610	R$ 983,10	C
25/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8610	R$ 983,10	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8612	R$ 1,75	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8612	R$ 1,75	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8614	R$ 15,50	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8614	R$ 15,50	D
25/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8616	R$ 11,00	C
25/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024	8616	R$ 11,00	D
26/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS	8618	R$ 2.990,94	C
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS	8618	R$ 2.990,94	D
26/06/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA	8620	R$ 1.451,75	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA	8620	R$ 1.451,75	D
26/06/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8622	R$ 1.234,01	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8622	R$ 1.234,01	D
26/06/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8624	R$ 3.434,82	C
26/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	8624	R$ 3.434,82	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO	8626	R$ 900,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO	8626	R$ 900,00	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO	8628	R$ 100,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO	8628	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA	8630	R$ 903,52	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA	8630	R$ 903,52	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES	8632	R$ 646,01	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES	8632	R$ 646,01	D
26/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA	8634	R$ 49,00	C
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA	8634	R$ 49,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8636	R$ 1.224,65	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8636	R$ 1.224,65	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8638	R$ 569,00	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8638	R$ 569,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8640	R$ 653,00	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8640	R$ 653,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8642	R$ 1.664,04	C
26/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8642	R$ 1.664,04	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8644	R$ 3,50	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8644	R$ 3,50	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8646	R$ 38,00	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8646	R$ 38,00	D
26/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8648	R$ 15,31	C
26/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024	8648	R$ 15,31	D
27/06/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8650	R$ 257,63	C
27/06/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	8650	R$ 257,63	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35583 LBT LTDA	8652	R$ 764,15	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES P. M. Fls. 998 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35583 LBT LTDA	8652	R$ 764,15	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8654	R$ 1.281,51	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8654	R$ 1.281,51	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8656	R$ 1.839,03	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8656	R$ 1.839,03	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA	8658	R$ 113,99	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA	8658	R$ 113,99	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA	8660	R$ 22,14	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA	8660	R$ 22,14	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8662	R$ 81,35	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8662	R$ 81,35	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8664	R$ 167,99	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8664	R$ 167,99	D
27/06/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	8666	R$ 1.827,00	C
27/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	8666	R$ 1.827,00	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:57 RODOLFO P FIGUEIREDO	8668	R$ 225,00	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:57 RODOLFO P FIGUEIREDO	8668	R$ 225,00	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:59 RODOLFO P FIGUEIREDO	8670	R$ 225,00	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:59 RODOLFO P FIGUEIREDO	8670	R$ 225,00	D
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA	8672	R$ 657,06	C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA	8672	R$ 657,06	D
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS	8674	R$ 12.518,89	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS	8674	R$ 12.518,89	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8676	R$ 220,10	C
27/06/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	8676	R$ 220,10	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8678	R$ 1.500,00	C
27/06/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8678	R$ 1.500,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8680	R$ 667,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8680	R$ 667,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8682	R$ 588,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8682	R$ 588,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8684	R$ 191,00	C
27/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8684	R$ 191,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA	8686	R$ 1.000,00	C
27/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA	8686	R$ 1.000,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA	8688	R$ 100,00	C
27/06/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA	8688	R$ 100,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8690	R$ 1.947,18	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8690	R$ 1.947,18	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024	8692	R$ 100,00	C
27/06/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024	8692	R$ 100,00	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8694	R$ 3,50	C
27/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024	8694	R$ 3,50	D
27/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8696	R$ 29,26	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1000 Rubrica